



Protocolo nº 15.510.853-3

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATO Nº 004 /2019

CONTRATANTE: A Defensoria Pública do Estado do Paraná, Rua Mateus Leme, nº 1908, Centro Cívico, Curitiba, CNPJ 13.950.733/0001-39, neste ato representado pelo Defensor Público Geral do Estado do Paraná, Dr. EDUARDO PIÃO ORTIZ ABRAÃO, portador da Cédula de Identidade inscrita no Registro Geral sob o nº 22.509.742-4 SSP-SP, inscrito no CPF/MF nº 650.586.239-00, nomeado pelo Decreto nº 7974.

CONTRATADO(A): Pontual Serviços Terceirizados Ltda., CNPJ nº 14.983.004/0001-41, com sede localizada na Rua Cel Pretextato Pena Forte Taborda Ribas, nº562 – Bairro Santa Quitéria, CEP 80.310-260, Curitiba - PR, neste ato representado pelo Procurador José Ivan Chassot, RG nº 5.930.571-9 SSP/PR e CPF nº 881.213.649-49, Advogado, residente e domiciliado na Rua Nelson Ferreira da Luz, 286, Bloco 07, Ap. 31, Campo Comprido, Curitiba-PR, comercial@pontualservicos.srv.br, telefone (41) 3095-1090 e 99924-3014.

1 OBJETO: Itens 06, 12 e 22 do Lote 01 do Pregão Eletrônico nº1628/2017.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº	REGIÃO	ITEM	DESCRIÇÃO COMPLETA DOS POSTOS	VALOR UNITÁRIO DOS POSTOS	TOTAL POSTOS	VALOR TOTAL MENSAL
1628/2017	REGIÃO NORTE E NOROESTE DO ESTADO DO PARANÁ	12	Posto. Servente de limpeza, 40 horas semanais, De segunda a sexta. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Com uniforme, EPIs, Material e equipamento, UNID. DE MEDIDA: Unitário.	R\$ 2.878,55	5	R\$ 14.392,75
		22	Posto, Porteiro, 40 horas semanais, De segunda a sexta. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RISCO: CL 11ª CCT, Com uniforme e EPIs. UNID. DE MEDIDA: Unitário	R\$ 3.332,67	1	R\$ 3.332,67



Defensoria Pública
do Estado do Paraná

Defensoria Pública do Estado do Paraná
Coordenadoria Geral de Administração
Departamento de Contratos

		6	Posto, Servente de limpeza com serviço de copa, 30 horas semanais, De segunda a sexta, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Com uniforme, EPIs, Material e equipamento, UNID. DE MEDIDA: Unitário.	R\$ 2.411,61	5	R\$ 12.058,05
--	--	---	---	-----------------	---	------------------

2 FUNDAMENTO:

2.1 Este contrato é firmado com fundamento no resultado no Pregão Presencial nº 1628/2017, objeto do processo administrativo 14.772.491-8, com homologação publicada no Diário Oficial do Estado nº 10246, de 06/Ago/2018.

3 FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: os serviços serão executados mensalmente da seguinte forma:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS POSTOS	LONDRINA	MARINGÁ	UMUARAMA	CAMPO MOURÃO	CIANORTE	TOTAL POSTOS
12	Posto, Servente de limpeza, 40 horas semanais, De segunda a sexta	3	2	0	0	0	5
22	Posto, Porteiro, 40 horas semanais, De segunda a sexta	1	0	0	0	0	1
6	Posto, Servente de limpeza com serviço de copa, 30 horas semanais, De segunda a sexta	1	1	1	1	1	5

4 PREÇO E VALOR DO CONTRATO: 4.1 O CONTRATANTE pagará à(o) CONTRATADA os preços unitários previstos em sua proposta, que é parte integrante deste contrato:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS POSTOS	VALOR UNITÁRIO DOS POSTOS	LONDRINA	MARINGÁ	UMUARAMA	CAMPO MOURÃO	CIANORTE	TOTAL POSTOS	VALOR TOTAL MENSAL
12	Posto, Servente de limpeza, 40 horas semanais, De segunda a sexta.	R\$ 2.878,55	3	2	0	0	0	5	R\$ 14.392,75



22	Posto, Porteiro. 40 horas semanais. De segunda a sexta.	R\$ 3.332,67	1	0	0	0	0	1	R\$ 3.332,67
6	Posto. Servente de limpeza com serviço de copa. 30 horas semanais. De segunda a sexta.	R\$ 2.411,61	1	1	1	1	1	5	R\$ 12.058,05
VALOR TOTAL MENSAL DE 01/04/2019 - 31/03/2020								R\$ 24.960,25	
VALOR TOTAL MENSAL DE 01/06/2019 - 31/03/2020								R\$ 27.371,86	
VALOR TOTAL MENSAL DE 01/07/2019 - 31/03/2020								R\$ 29.783,47	
VALOR TOTAL ANUAL CONSIDERANDO O INÍCIO DOS POSTOS DE SERVIÇO DE: LONDRINA, MARINGÁ E UMUARAMA EM 01/04/2019, CIANORTE EM 01/06/2019 E CAMPO MOURÃO EM 01/07/2019								R\$ 345.343,59	

4.2 O valor total do contrato é de R\$ 345.343,59 (trezentos e quarenta e cinco mil, trezentos e quarenta e três reais e cinquenta e nove centavos).

4.3 No preço pactuado estão inclusas todas as despesas necessárias à execução do objeto do contrato, inclusive tributos, encargos trabalhistas e despesas com transporte e locomoção.

5 DA RESPONSABILIDADE DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

5.1. A responsabilidade pela gestão do presente contrato caberá ao Departamento de Contratos da DPPR, conforme consta no art. 3º da RESOLUÇÃO DPG nº 192, de 08 de agosto de 2018, o qual será responsável pelas atribuições definidas na INSTRUÇÃO NORMATIVA DPG nº 06 de 30 de maio de 2016.

5.2 A responsabilidade pela fiscalização do presente contrato caberá ao servidor designado conforme o item 5.3 deste, o qual será responsável pelas atribuições definidas nos art. 4º e 5º da RESOLUÇÃO DPG nº 192, de 08 de agosto de 2018.

5.3 Os responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato serão designados por Portaria da Contratante.



5.4 A gestão e a fiscalização do contrato será exercida pelos órgãos e entidades Contratantes, às quais competirá fiscalizar, controlar e avaliar os bens fornecidos, bem como a aplicação de penalidades, sob o devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigações contratadas.

6 FONTE DE RECURSOS: 6.1 A despesa correrá por conta da Dotação Orçamentária 07.60.03.122.43.4009 – Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Paraná, elemento de despesa 3.3.90.37.01 – Limpeza, asseio e conservação, 3.3.90.37.01 – Limpeza, asseio e conservação (com acúmulo servente copa), 3.3.90.37.04 – Copa e Portaria, fonte 250 – Diretamente Arrecadados.

7 VIGÊNCIA:

7.1 O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados de 01/04/2019 a 31/03/2020, e poderá ser prorrogado conforme a lei.

7.1.1 Os postos de serviços de Londrina, Maringá e Umuarama, terão início em 01/04/2019;

7.1.2 O posto de serviço de Cianorte terá início em 01/06/2019.

7.1.3 O posto de serviço de Campo Mourão terá início em 01/07/2019;

8 PAGAMENTO

8.1 O pagamento pela prestação dos serviços será efetuado mensalmente, após a apresentação da fatura mensal, desde que devidamente atestada e aprovada, deduzidas glosas ou notas de débitos, e até o 30º (trigésimo) dia do mês subsequente.

8.2 O CNPJ/MF constante da Nota Fiscal deverá ser o mesmo indicado na proposta, sob pena de não ser efetuado o pagamento.

8.3 O pagamento dos serviços prestados somente será efetuado após a comprovação do pagamento dos correspondentes salários dos empregados da CONTRATADA, relativos ao mês referenciado na nota fiscal/fatura.

8.4 A Contratada deverá apresentar como condição imprescindível para o recebimento de cada parcela contratual faturada, os documentos a seguir arrolados em cópias devidamente



autenticadas por cartório ou pelo funcionário gestor do contrato, desde que comprovado com os originais, conforme Decreto Estadual nº 4862/1998:

8.4.1 Extrato do CAGED;

8.4.2 Folha de Pagamento (Tomador de Serviço);

8.4.3 Quadro de Lotação (ou: Folha Ponto/ Folha de Presença);

8.4.4 Comprovante de Depósito Bancário (na falta: Cheque Administrativo/ Contracheque);

8.4.5 Vale-Transporte (Extrato da Disponibilização com emissão pela administradora do benefício);

8.4.6 Vale-Alimentação (Extrato da Disponibilização com emissão pela administradora do benefício);

8.4.7 GFIP – SEFIP: Modalidade Branco - Tomador de Serviço (somente);

8.4.8 Protocolo da Conectividade Social;

8.4.9 GFIP – SEFIP: RET (somente);

8.4.10 GFIP – SEFIP: Comprovante de Declaração das Contribuições a Recolher à Previdência Social e a Outras Entidades e Fundos por FPAS (somente);

8.4.11 GRF (Guia de Recolhimento do FGTS) devidamente quitada referente ao mês da prestação dos serviços;

8.4.12 GPS (Guia da Previdência Social) referente ao mês da prestação dos serviços para efeito de comparação com o GFIP, e referente ao mês anterior devidamente quitada para efeito de comprovação do pagamento;

8.4.13 Exames (Admissional, periódico ou Admissional - Conforme sua validade).

8.5 De acordo com o artigo 6º do Decreto estadual nº 9762/2013, parágrafos, 1º O CRF será de emissão obrigatória e terá validade para efeito de efetivação de pagamentos das compras de qualquer natureza e/ou prestações de serviços pelos Grupos (GFS's) ou Departamentos Financeiros do Estado. § 2º O CRF suprirá a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, nas seguintes hipóteses, perante:

8.5.1 Certificado de regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal;

8.5.2 Certidões de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e Certidão relativa a Contribuições Previdenciárias);



8.5.3 Certidões de regularidade com a Fazenda Estadual (tributos estaduais, inclusive para licitantes sediados em outro Estado da Federação);

e 8.5.4 Certidões de regularidade com a Fazenda Municipal (tributos municipais);

e 8.5.5 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), instituída pela Lei Federal nº 12.440/2011.

8.6 Constatando-se irregularidades na documentação apresentada pela Contratada, a Contratante Comunicará a Procuradoria Trabalhista da PGE/PR e devolverá a fatura para as devidas correções.

8.7 Ocorrendo esta hipótese, a documentação (fatura) será considerada como não apresentada para efeito de atendimento às condições contratuais.

8.8 A nota fiscal/fatura deverá obrigatoriamente apresentar o mês da prestação de serviços, valor unitário e o valor total do pagamento pretendido, e declarar a integralidade dos serviços prestados, e em situações de faturamento proporcional (pro rata), o mesmo deverá ser destacado;

8.9 Nenhum pagamento será efetuado enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe tenha sido imposta pelo órgão contratante, em decorrência de penalidade ou inadimplência, nos termos da legislação vigente e dos termos deste Edital.

8.10 Os pagamentos ficarão condicionados à prévia informação pelo credor, dos dados da conta-corrente junto à instituição financeira contratada pelo Estado, conforme o disposto no Decreto Estadual n.º 4.505/2016, ressalvadas as exceções previstas no mesmo diploma legal.

8.11 No caso de ser constatada irregularidades nas Notas Fiscais ou na documentação apresentada, a contratante deverá formalizar expediente com os fundamentos da devolução dos documentos eivados de erro à contratada, para as devidas correções. Ocorrendo esta hipótese, o prazo de pagamento será automaticamente postergado, considerando-se novo prazo de 5 (cinco) dias úteis após a solução das respectivas pendências.

8.12 O CONTRATANTE poderá promover deduções no pagamento devido à CONTRATADA, em decorrência de serviços prestados abaixo dos critérios qualitativos máximos estabelecidos na descrição dos serviços contratados, bem como faltas sem reposição do profissional. Eventuais descontos promovidos na forma prevista no presente item não serão caracterizados como multa, mas aplicação do princípio da proporcionalidade, de modo que descumprimentos



contratuais identificados não impedem a aplicação das penalidades previstas inclusive com rescisão contratual.

8.13 Os pagamentos dos salários mensais e de outras verbas remuneratórias deverão ser efetuados pela CONTRATADA, impreterivelmente na data limite estabelecida em Lei, sob pena de multa. Se persistido o atraso a Administração poderá, se achar conveniente efetuar o pagamento diretamente aos funcionários da Contratada e formalizará a rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções legais, nos termos estabelecidos na Convenção Coletiva de Trabalho da categoria.

8.14 Sempre que a CONTRATADA, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao vencido, não tiver efetuado o pagamento do salário dos empregados terceirizados por ela contratados, a CONTRATANTE poderá promover a dedução, do valor da fatura do mesmo mês correspondente, dos valores pertinentes aos salários líquidos não pagos, e efetuar o pagamento diretamente aos empregados terceirizados contratados.

8.15 Uma vez pagos os empregados terceirizados pela CONTRATANTE, na conformidade do disposto no Parágrafo anterior, a CONTRATADA fará jus ao recebimento da diferença, uma vez comprovada a regularidade de pagamento do FGTS do mês de competência dos serviços prestados, em relação a todos os segurados envolvidos na prestação de serviços.

8.16 Os encargos da folha de pagamento, com exceção da retenção do recolhimento dos 11% (onze por cento) da Previdência Social, serão de responsabilidade da empresa Contratada. 8.17 A eventual inadimplência da CONTRATADA para com seus empregados terceirizados relativamente ao vale-transporte e vale-alimentação, poderá ter o mesmo tratamento previsto no item XIII desta Cláusula;

8.18 A CONTRATADA repassará à CONTRATANTE eventuais reduções de preços decorrentes de mudança de alíquotas de impostos ou contribuições, em função de alterações na legislação durante a vigência deste contrato.

8.19 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: $EM = I \times N \times VP$, sendo: EM = Encargos moratórios; N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo



pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga. I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: $I = (Tx) I = (6/100) / 365$

9 OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

9.1 As partes obrigam-se a adotar todas as providências a seu cargo para a fiel execução deste contrato.

9.2 O(A) CONTRATADO(A) obriga-se especialmente a:

9.2.1 Prestar os serviços de acordo com as condições estabelecidas no termo de referência, que integra este contrato para todos os fins.

9.2.2 Não transferir ou subcontratar a prestação de serviços, salvo em situação excepcional, mediante autorização prévia do CONTRATANTE.

9.2.2.1 A CONTRATADA também não poderá transferir os direitos e obrigações deste contrato em decorrência de fusão, cisão, incorporação ou outro instrumento sem prévia autorização do CONTRATANTE.

9.2.3 Utilizar pessoal devidamente habilitado, correndo por sua conta quaisquer despesas de contribuição previdenciária, encargos trabalhistas, seguros e outros, dos seus empregados. 9.2.4 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

9.2.5 Observar as normas técnicas e de segurança do trabalho aplicáveis.

9.3 O CONTRATANTE obriga-se a:

9.3.1 Acompanhar permanentemente o fornecimento por intermédio de servidor especialmente designado, a quem caberá subsidiar o gestor para atesto das faturas apresentadas.

9.3.2 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo(a) CONTRATADO(A).

9.3.3 Comunicar a(o) CONTRATADO(A) qualquer irregularidade constatada na execução do objeto deste contrato.

9.4 O(A) CONTRATADO(A) é responsável exclusivo pelos danos eventualmente causados à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes do fornecimento, por qualquer acidente de trabalho na execução do fornecimento e pelo uso indevido de patentes ou direitos autorais.



10 PENALIDADES

10.1 O não cumprimento das obrigações contratuais ensejará a aplicação das seguintes penalidades administrativas: a) Advertência; b) Multa; c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 05 (cinco) anos.

10.2 As penalidades previstas nas alíneas "a", "c" e "d" do item anterior poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa.

10.3 Advertência será aplicada por conduta que prejudique o andamento do procedimento de licitação e de contratação.

10.4 Multa de mora diária de até 0,3% (zero vírgula três por cento), calculada sobre o valor global do contrato, até o 30º (trigésimo) dia de atraso na entrega do objeto contratual; a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia será cabível a multa compensatória prevista no item abaixo.

10.5 A multa, de 10% (dez por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, será aplicada no caso de inexecução total ou parcial do contrato.

10.6 A suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos, será aplicada a(o) CONTRATADO(A) que: a) Abandonar a execução do contrato; b) Incorrer em inexecução contratual.

10.7 A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, será aplicada a(o) CONTRATADO(A) que: a) Agir de má-fé na relação contratual, comprovada em procedimento específico; b) Tenha sofrido condenação judicial definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; c) Tenha sofrido condenação definitiva por ato de improbidade administrativa, na forma da lei.

10.8 Todas as penalidades descritas neste contrato somente serão efetivamente aplicadas após instauração de regular processo administrativo com o exercício da ampla defesa e o cumprimento do princípio constitucional do contraditório.

10.9 Após decisão definitiva proferida no processo administrativo, as multas aplicadas deverão ser recolhidas à conta do CONTRATANTE, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data



da notificação, sob pena de seu valor ser descontado da garantia do contrato ou do documento de cobrança, na ocasião do pagamento, podendo, ainda, ser exigida judicialmente.

10.10 Nos casos não previstos no contrato, inclusive sobre o procedimento de aplicação das penalidades administrativas, deverão ser observadas as disposições da Lei Estadual n.º 15.608/2007 e, subsidiariamente, da Lei Federal n.º 8.666/1993.

10.11 Quaisquer penalidades aplicadas serão transcritas no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná (CFPR).

11 GARANTIA DE EXECUÇÃO

11.1 A garantia de execução deverá ser exigida pela autoridade competente de cada um dos Órgãos e Entidades da Administração Estadual Direta e Indireta participantes da presente licitação.

11.2 A garantia deverá ser prestada no prazo de até 10 (dez) dias após assinatura do contrato, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor contratado, e será destinada a assegurar a boa e fiel execução e o pagamento de eventuais multas.

11.3 A não apresentação da garantia configura inadimplência total e implica a imediata rescisão do contrato.

11.4 A garantia deverá vigorar até 60 (sessenta) dias após o encerramento da vigência do contrato e deverá ser readequada no prazo máximo de 10 (dez) dias sempre que houver revisão de preços ou acréscimo contratual, de forma a preservar a proporcionalidade estabelecida no item 11.2 deste contrato.

11.5 A garantia poderá ser oferecida em qualquer das modalidades previstas no art. 102 da Lei Estadual n.º 15.608/2007.

11.5.1 A fiança bancária só será admitida com expressa renúncia do benefício de ordem de que trata o art. 827 do Código Civil.

11.6 A garantia será devolvida ao final do prazo estipulado no item 11.4; após a verificação, pela CONTRATANTE, de que o contrato tenha sido integralmente cumprido e não existam pendências.

12 CASOS DE RESCISÃO



12.1 O presente instrumento poderá ser rescindido: a) Por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII a XX do artigo 129, da Lei Estadual n.º 15.608/2007. b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no respectivo procedimento administrativo, desde que haja conveniência para a Administração; ou c) Judicialmente, nos termos da legislação.

12.2 No caso de rescisão amigável, a parte que pretender rescindir o Contrato comunicará sua intenção à outra, por escrito.

12.3 Os casos de rescisão contratual devem ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e o direito de prévia e ampla defesa à CONTRATADA. 12.4 A CONTRATADA, desde já, reconhece todos os direitos da Administração Pública, em caso de rescisão administrativa por inexecução total ou parcial deste contrato.

13 DA ALTERAÇÃO, DA REPACTUAÇÃO E DO REAJUSTE

13.1 Os preços acordados poderão ser alterados, por reajuste ou repactuação, apenas depois de decorridos 12 (doze) meses, nos termos da Lei n.º 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, Acórdão TCU n.º 1563/2004 - Plenário e artigo 65 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, a partir da demonstração analítica, pela contratada, dos componentes dos custos que integram o contrato.

13.2 O prazo mencionado no item anterior será contado a partir da data da proposta ou do orçamento a que ela se referir ou, ainda, da data da última repactuação ou do último reajuste.

13.3 Os prazos para repactuação, serão estabelecidos levando em consideração aos orçamentos a que a proposta se referir, neste caso, a Convenção Coletiva do Trabalho – CCT que é editada a cada 12 (doze) mês tendo com mês de referência o de fevereiro. Caso haja alteração da data valerá a nova data estabelecida.

13.3.1 Considera-se data do orçamento a data do acordo, convenção, dissídio coletivo de trabalho ou equivalente que estipular o salário vigente à época da apresentação da proposta;

13.3.2 A majoração salarial decorrente de acordo, convenção, dissídio coletivo de trabalho ou equivalente, enseja pedido de repactuação dos valores acordados, não de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro.

13.4 Os efeitos financeiros decorrentes da repactuação motivada por majoração salarial devem incidir a partir da data da respectiva alteração, conforme especificado no acordo, convenção,



dissídio coletivo de trabalho ou equivalente que fixou o novo salário normativo da categoria profissional abrangida pelo contrato objeto do pedido de repactuação.

13.5 Os prazos para reajustes, serão estabelecidos depois de decorridos 12 (doze) meses da data da última repactuação ou do último reajuste anterior.

13.6 Tanto a repactuação, quanto os reajustes deverão ser pleiteados até a data da prorrogação contratual subsequente, sob pena de ocorrer preclusão lógica do exercício do direito. Contudo, eventuais efeitos financeiros pretéritos, decorrentes de repactuação ou reajustes serão calculados, reconhecidos e pagos pelo setor competente, por meio de instrumento e procedimento autônomo.

13.7 À SEAP, caberá a gestão dos processos de contratação, no que diz respeito a formação de índice geral para repactuação/reajuste dos contratos e o gerenciamento das Atas de Registro de Preços.

13.8 Para os demais custos que impactarem no preço do contrato (Item insumos: Uniformes, equipamentos, EPIs e materiais de limpeza) somente caberá reajuste, e tomarão por base a variação do IGPM, contados após decorridos 12 (doze) meses da apresentação da proposta.

13.9 A cada repactuação deverá ser dada quitação expressa de todas as obrigações relativas a pagamento em DOCUMENTO APARTADO.

14 ALTERAÇÕES CONTRATUAIS, ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

14.1 Este contrato poderá ser alterado mediante termo aditivo em qualquer das hipóteses previstas no art. 112, da Lei Estadual n.º 15.608/2007.

14.2 O contratado está obrigado a aceitar acréscimos ou supressões até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato.

15 DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1 Integram o presente contrato, para todos os fins: o edital da licitação e seus anexos e a proposta apresentada pelo(a) CONTRATADO(A) durante a licitação.

15.2 O presente Contrato é regido pela Lei Estadual n.º 15.608/2007, Lei Federal n.º 10.520/2002 e, subsidiariamente, pela Lei Federal n.º 8.666/1993 e demais leis estaduais e



Defensoria Pública
do Estado do Paraná

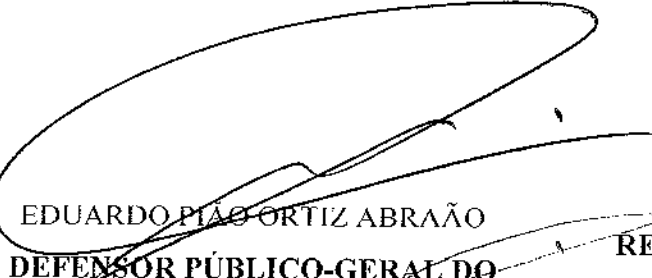
Defensoria Pública do Estado do Paraná
Coordenadoria Geral de Administração
Departamento de Contrato

federais sobre contratos administrativos, aplicando-se referida legislação aos casos omissos no presente contrato.

15.3 A contratante enviará o resumo deste contrato à publicação no Diário Oficial do Estado do Paraná.

15.4 As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro de Curitiba – PR (Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba), com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.


Curitiba-PR, 22, março de 2019.



EDUARDO PIAO ORTIZ ABRAÃO
DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO

ESTADO DO PARANÁ


Contratante




JOSÉ IVAN CHASSOT
REPRESENTANTE LEGAL DA
EMPRESA PONTUAL SERVIÇOS
TERCEIRIZADOS LTDA.

Contratada

TESTEMUNHAS:



Nome: PATRÍCIA NAOMY SHIBATA
ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
CPF: 251482648-56



Nome: Bruno Campos Faria
Assessor Jurídico
Defensoria Pública PR
CPF: 362.640.400-73

NOTA DE EMPENHO

Identificação

N. Documento	19000043	Tipo de Documento	OU	Data de Emissão	19/03/19
Pedido de Origem	19000046	Tipo de Pedido de Origem	OR		
Unidade Contábil	00760 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA - FADEP				
Unidade	0760 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ - FADEP				
CNPJ Unidade	14.769.189/0001-96				
Proj/Atividade	4009 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ - FADEP				

Características

Recurso	Normal	Tipo Empenho	3	Global
Adiantamento	NÃO	Diferido		
Obra	NÃO	Previsão Pagamento	19/03/19	
Utilização	4 Despesas que terão uso imediato	N. Licitação	1628/2017	Mod. de Licitação 7 Pregão Eletrônico
Reserva Saldo		N. Contrato		Tp. Contrato
Cond. Pagamento	AV	N. Convênio		Tp. Convênio
P.A.D.V.	00	N. SID		

Credor

Credor 122137 - PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EPP CNPJ 14.983.004/0001-41
 Endereço RUA CORONEL PRETEXTATO PENA FORTE TABORD, 562 - SANTA QUITERIA - SANTA QUITERIA CURITIBA - PR BR
 CEP 80310260
 Banco/Agência 001/3406-1
 Conta 6104/2

Demonstrativo de Saldo Orcamentario

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 0760 4009 03 122 43 33903701 00 0000000250 1

Obs.: Valor estornado: R\$,00

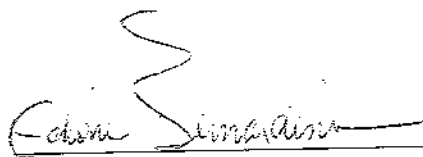
R\$ 129.534,75 (cento e vinte e nove mil, quinhentos e trinta e quatro reais e setenta e cinco centavos)

Histórico

Serviço de limpeza e conservação, sendo 03 postos 40h em Londrina e 02 postos 40h em Maringá.
 Contrato 004/2019. A partir de 01.04.2019. PE 1628/2017. - 15.510.853-3

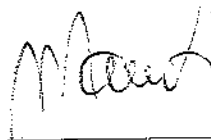
Aprovador 128999 MATHEUS CAVALCANTI MUNHOZ

Dt. Aprovação 19/03/19



EDINE BERNARDINO
 CONTADORIA - CRC 002462/PR
 COORDENAÇÃO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL



Matheus Cavalcanti Munhoz
 1º Subdefensor Público-Gen

VALIDADE CND	
Federal	02/07/19
CEIX	19/05/19
FGTS	24/03/19
Estadual	17/07/19
Municipal	28/06/19
Trabalhista	27/06/19

261
EP

NOTA DE EMPENHO

Identificação

N. Documento	19000044	Tipo de Documento	OU	Data de Emissão	19/03/19
Pedido de Origem	19000047	Tipo de Pedido de Origem	OR		
Unidade Contábil	00760 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA - FADEP				
Unidade	0760 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ - FADEP				
CNPJ Unidade	14.769.189/0001-96				
Proj/Atividade	4009 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ - FADEP				

Características

Recurso	Normal	Tipo Empenho	3	Global	
Adiantamento	NÃO	Diferido			
Obra	NÃO	Previsão Pagamento	19/03/19		
Utilização	4 Despesas que terão uso imediat	N. Licitação	1628/2017	Mod. de Licitação	7 Pregão Eletrônico
Reserva Saldo		N. Contrato		Tp. Contrato	
Cond. Pagamento	AV	N. Convênio		Tp. Convênio	
P.A.D.V.	00	N. SID			

Credor

Credor 122137 - PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EPP CNPJ 14.983.004/0001-41
Endereço RUA CORONEL PRETEXTATO PENA FORTE TABORD, 562 - SANTA QUIERIA - SANTA QUIERIA CURITIBA - PR BR
CEP 80310260
Banco/Agência 001/3406-1
Conta 6104/2

Demonstrativo de Saldo Orçamentário

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
0760 4009 03 122 43 33903701 00 0000000250 1

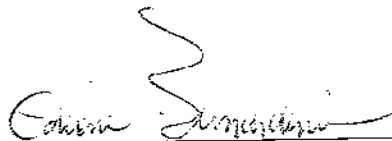
Obs.: Valor estornado: R\$,00

R\$ 96.464,40 (noventa e seis mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e quarenta centavos)

Histórico

Serviço de limpeza e conservação, com acúmulo de função copeiragem, sendo 05 postos 30h alocados nas sedes de Londrina, Maringá, Umuarama, Cianorte e Campo Mourão. Contrato 004/2019. A partir de 01.04.2019, PE 1628/2017. - 15.510.853-3

Aprovador 128999 MATHEUS CAVALCANTI MUNHOZ
Dt.Aprovação 19/03/19



EDIONE BERNARDINI AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL
CONTADORA - CRC 082462/PR
COORDENAÇÃO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO



Matheus Cavalcanti Munhoz
1º Subdefensor Público-Geral

NOTA DE EMPENHO

Identificação

N. Documento 19000045 Tipo de Documento OU Data de Emissão 19/03/19
Pedido de Origem 19000048 Tipo de Pedido de Origem OR
Unidade Contábil 00760 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA - FADEP
Unidade 0760 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ - FADEP
CNPJ Unidade 14.769.189/0001-96
Proj/Atividade 4009 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ - FADEP

Características

Recurso Normal Tipo Empenho 3 Global
Adiantamento NÃO Diferido
Obra NÃO Previsão Pagamento 19/03/19
Utilização 4 Despesas que terão uso imediato N. Licitação 1628/2017 Mod. de Licitação 7 Pregão Eletrônico
Reserva Saldo N. Contrato
Cond. Pagamento AV N. Convênio Tp. Convênio
P.A.D.V. 00 N. SID

Credor

Credor 122137 - PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EPP CNPJ 14.983.004/0001-41
Endereço RUA CORONEL PRETEXTATO PENA FORTE TABORD, 562 - SANTA QUITERIA - SANTA QUITERIA
CURITIBA - PR BR
CEP 80310260
Banco/Agência 001/3406-1
Conta 6104/2

Demonstrativo de Saldo Orcamentário

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
0760 4009 03 122 43 33903704 00 0000000250 1

Obs.: Valor estornado: R\$,00

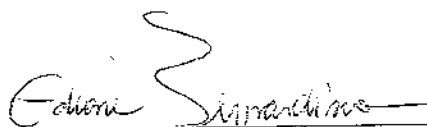
R\$ 29.994,03 (vinte e nove mil, novecentos e noventa e quatro reais e três centavos)

Histórico

Serviço de portaria, sendo 01 posto 30h em Londrina. Contrato 004/2019. A partir de 01.04.2019. PE 1628/2017. - 15.510.853-3


Aprovador 128999 MATHEUS CAVALCANTI MUNHOZ

Dt.Aprovação 19/03/19



EDIONE BERNARDINO
CONTADOR(A) - CRC 0824621PR
COORDENAÇÃO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL



Matheus Cavalcanti Munhoz
1º Subdefensor Público-Geral

