

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
COORDENAÇÃO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

3º Termo de Apostilamento - Protocolo nº 21.164.432-0

3º Termo de Apostilamento ao contrato n.º 15/2019 (serviços continuados de motoristas) proveniente do Pregão Eletrônico n.º 11/2019 celebrado entre a Defensoria Pública do Estado do Paraná e a Empresa Epic Serviços e Locações LTDA

Para fins de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro ao contrato nº 15/2019, proveniente do Pregão Eletrônico nº 11/2019, de acordo com a cláusula quarta, firma-se o presente instrumento tendo em vista a concessão de repactuação contratual:

Cláusula Primeira: Da Repactuação dos postos de serviços continuados de motoristas (CCT 2023);

- 1.1. Como consequência dos valores previstos na Convenção Coletiva PR002443/2023, o valor unitário do posto de serviço de motorista será majorado nas condições abaixo:
- 1.2. Fundamento Legal: Art. 113 da Lei Estadual 15.608/07.
- 1.3. Valor unitário atual: R\$ 6.057,92 (seis mil e cinquenta e sete reais e noventa e dois centavos).
- 1.4. Percentual de alteração do valor do posto decorrente da majoração: 4,15848% (quatro inteiros e quinze mil, oitocentos e quarenta e oito centésimos de milésimos por cento).
- 1.5. O percentual do item 1.4. já contempla o impacto do índice de reajuste de -5,49% sobre os valores do seguro de vida em grupo e uniforme.
- 1.6. Vigência: A partir de 01 de agosto de 2023.
- 1.7. Novo valor unitário: Com a incidência do item 1.4. sobre o item 1.3., o novo valor unitário do posto de serviço será acrescido em R\$ 251,92 e totalizará R\$ 6.309,84 (seis mil, trezentos e nove reais e oitenta e quatro centavos).

| VALOR DO POSTO DE SERVIÇO DE MOTORISTA | | | |
|--|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| DESCRIÇÃO | VALOR ATUAL unitário(A) | VALOR DO REAJUSTE unitário (B) | NOVO VALOR ATUAL unitário (C) |
| % | | 4,15848% | |
| VALOR DO POSTO | R\$ 6.057,92 | R\$ 251,92 | R\$ 6.309,84 |
| Valor MENSAL (7 POSTOS) | R\$ 42.405,44 | R\$ 1.763,42 | R\$ 44.168,86 |

Rua Mateus Leme nº 1908, Centro Cívico,
Curitiba –PR–CEP 80.530.010

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
COORDENAÇÃO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Cláusula Segunda: Horas extraordinárias

2.1. Considerando os efeitos da repactuação 2023 contido na cláusula primeira deste termo de apostilamento, os valores das horas extraordinárias serão alterados conforme quadro abaixo:

| VIGÊNCIA A PARTIR DE: | 01/08/22 | 01/08/23 |
|-----------------------|--|---|
| ITEM | AUMENTO SALARIAL CCT 2022/2024 (PR 002539/2022) + REAJUSTE INSUMOS | AUMENTO SALARIAL CCT PR002443/2023 + REAJUSTE INSUMOS |
| dom. e feriado | R\$ 54,24 | R\$ 56,64 |
| Noturna 100% | R\$ 85,01 | R\$ 88,78 |
| Noturna 50% | R\$ 63,76 | R\$ 66,59 |
| 100,00% | R\$ 54,24 | R\$ 56,64 |
| 50,00% | R\$ 40,68 | R\$ 42,48 |

Cláusula Terceira: Pedágio

3.1. O valor unitário estimado para pedágio de R\$ 22,00 (vinte e dois reais) será mantido.

Cláusula Quarta: Diária

4.1. A partir de 1 de agosto de 2023 o valor da diária será alterado de R\$ 170,00 (cento e setenta reais) para R\$ 176,00 (cento e setenta e seis reais), conforme previsto na cláusula décima sexta da CCT PR02413/2023.

| VALOR DA DIÁRIA | | | |
|--|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| DESCRIÇÃO | VALOR ATUAL unitário(A) | VALOR DO REAJUSTE unitário (B) | NOVO VALOR ATUAL unitário (C) |
| % | | 3,52941% | |
| VALOR DA DIÁRIA (UNITÁRIO) | R\$ 170,00 | R\$ 6,00 | R\$ 176,00 |
| VALOR MENSAL ESTIMADO | R\$ 5.666,67 | R\$ 200,00 | R\$ 5.866,67 |
| Considerando total de 400 diárias a cada 12 meses | | | |

Cláusula Quinta: Dos Valores do Termo

5.1. Postos de serviços continuados de motoristas:

Rua Mateus Leme nº 1908, Centro Cívico,
Curitiba –PR–CEP 80.530.010

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
COORDENAÇÃO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

5.1.1. Valor atual mensal: R\$ 42.405,44 (quarenta e dois mil, quatrocentos e cinco reais e quarenta e quatro centavos).

5.1.2. A partir de 01/08/2023 o valor mensal passará a ser de R\$ 44.168,86 (quarenta e quatro mil, cento e sessenta e oito reais e oitenta e seis centavos), com um aumento mensal de R\$ 1.763,42 (mil, setecentos e sessenta e três reais e quarenta e dois centavos).

5.1.3. Considerando os itens 5.1.1. e 5.1.2. o valor total para os serviços continuados de motoristas de R\$ 508.865,28 será acrescido em R\$ 21.104,16 (vinte e um mil, cento e quatro reais e dezesseis centavos) e passará a ser de R\$ 529.969,44 (quinhentos e vinte e nove mil, novecentos e sessenta e nove reais e quarenta e quatro centavos).

5.1.4. Verificar o Anexo I deste termo de apostilamento.

5.2. Horas Extraordinárias:

5.2.1. Valor atual mensal estimado: R\$ 8.724,84 (oito mil, setecentos e vinte e quatro reais e oitenta e quatro centavos).

5.2.2. A partir de 01/08/2023 o valor mensal estimado passará a ser de R\$ 9.110,88 (nove mil, cento e dez reais e oitenta e oito centavos), com um incremento mensal de R\$ 386,04 (trezentos e oitenta e seis reais e quatro centavos).

5.2.3. Considerando os itens 5.2.1. e 5.2.2., o valor total para horas extraordinárias de R\$ 112.339,33, será acrescido em R\$ 4.620,03 (quatro mil, seiscentos e vinte reais e três centavos) e passará a ser de R\$ 109.036,66 (cento e nove mil, trinta e seis reais e sessenta e seis centavos).

5.2.4. Verificar o Anexo II deste termo de apostilamento.

5.3. Diárias:

5.3.1. Valor atual anual máximo estimado: R\$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais).

5.3.2. Com o aumento do valor das diárias (cláusula quarta deste termo de apostilamento) a partir de 01/08/2023, o impacto total será de R\$ 2.393,55 (dois mil, trezentos e noventa e três reais e cinquenta e cinco centavos) e o valor do item 5.3.1. passará a ser de R\$ 70.393,55 (setenta mil, trezentos e noventa e três reais e cinquenta e cinco centavos).

5.3.3. Verificar o Anexo III deste termo de apostilamento.

5.4. Pedágios:

Rua Mateus Leme nº 1908, Centro Cívico,
Curitiba –PR–CEP 80.530.010

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
COORDENAÇÃO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

5.4.1. O valor máximo anual previsto para os gastos com pedágios será mantido em R\$ 12.100,00 (doze mil e cem reais).

Cláusula Sexta: Dos valores do termo

6.1. O valor total do termo é de R\$ 28.117,74 (vinte e oito mil, cento e dezessete reais e setenta e quatro centavos) e será dividido nas categorias abaixo:

6.1.1. Postos de serviços continuados de motoristas: R\$ 21.104,16 (vinte e um mil, cento e quatro reais e dezesseis centavos);

6.1.2. Horas extraordinárias: R\$ 4.620,03 (quatro mil, seiscentos e vinte reais e três centavos);

6.1.3. Diárias: R\$ 2.393,55 (dois mil, trezentos e noventa e três reais e cinquenta e cinco centavos).

| INDICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | |
|------------------------|--|---------------------|--------------|-----------------------|----------------------|
| VALORES DO TERMO | | | | | |
| | POSTOS DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MOTORISTAS | DIÁRIAS | PEDÁGIOS | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | VALORES TOTAIS |
| EXERCÍCIO | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR |
| 2023 | R\$ 8.817,10 | R\$ 1.000,00 | R\$ - | R\$ 1.930,20 | R\$ 11.747,30 |
| 2024 | R\$ 12.287,06 | R\$ 1.393,55 | R\$ - | R\$ 2.689,83 | R\$ 16.370,44 |
| TOTAL | R\$ 21.104,16 | R\$ 2.393,55 | R\$ - | R\$ 4.620,03 | R\$ 28.117,74 |

Cláusula Sétima: Da Dotação Orçamentária

Os recursos financeiros para realizar a despesa oriunda deste contrato deverão vir das dotações orçamentárias:

Exercício 2023

Dotação Orçamentária: 0760.03.061.43.6009 / 95 / 3.3 – Fundo da Defensoria Pública / Recursos de Outras Fontes / Outras Despesas Correntes. Fonte de Recursos: 250 - Diretamente Arrecadados.

Exercício 2024

Dotação Orçamentária: 0760.03.061.24.8009 / 50 / 3.3 – Fundo da Defensoria Pública - FUNDEP / Recursos Livres (não vinculados) / Outras Despesas Correntes. Fonte de Recursos: 501 - Outros Recursos não Vinculados (250)

Detalhamento de Despesas:

Rua Mateus Leme nº 1908, Centro Cívico,
Curitiba –PR–CEP 80.530.010

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
COORDENAÇÃO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

- 3.3.90.37.08 - Locação de Mão de Obra/Motoristas
- 3.3.90.37.08 - Locação de Mão de Obra/Motoristas. (horas extras)
- 3.3.90.93.10 - Restituição de Despesas/Diárias

Cláusula Oitava: Da Garantia de Execução

8.1. A Contratada deverá apresentar a garantia no prazo de até 10 (dez) dias após a assinatura do termo aditivo, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor do termo, em cumprimento à cláusula 11 do contrato firmado entre as partes.

Cláusula Nona: Ratificam-se todas as demais cláusulas constantes do contrato originário permanecendo inalteradas e vigentes.

E, por estarem às partes justas e acordadas através de seus representantes, firmam o presente Termo Aditivo, na presença de duas testemunhas.

Curitiba, data da assinatura digital.

OLENKA LINS E SILVA MARTINS ROCHA

Defensora Público-Geral do Estado do Paraná em exercício (Resolução DPG nº 197 de
18/10/2021)
CONTRATANTE

Testemunhas:

Nome :
CPF:

Nome:
CPF:

Rua Mateus Leme nº 1908, Centro Cívico,
Curitiba –PR–CEP 80.530.010

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
COORDENAÇÃO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

ANEXO I - POSTOS DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MOTORISTAS

| Valor do termo aditivo de repactuação/reajuste ao Contrato 015/2019 - EPIC - SERVIÇOS CONTINUADOS DE MOTORISTAS | | | | |
|---|---|---------------------------------------|--|--|
| PERÍODO | VALOR TOTAL ATUAL MENSAL DOS POSTOS DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS | % REPACTUAÇÃO + REAJUSTE (01/08/2023) | | NOVO VALOR ATUAL MENSAL DOS POSTOS DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS |
| | QUANTIDADE DE POSTOS = 7 (SETE) | % REPACTUAÇÃO | Impacto da repactuação 2023 sobre o valor mensal total | |
| 07/23 | R\$ 1.367,92 | 4,15848% | R\$ - | 1.367,92 |
| 08/23 | R\$ 42.405,44 | 4,15848% | R\$ 1.763,42 | 44.168,86 |
| 09/23 | R\$ 42.405,44 | 4,15848% | R\$ 1.763,42 | 44.168,86 |
| 10/23 | R\$ 42.405,44 | 4,15848% | R\$ 1.763,42 | 44.168,86 |
| 11/23 | R\$ 42.405,44 | 4,15848% | R\$ 1.763,42 | 44.168,86 |
| 12/23 | R\$ 42.405,44 | 4,15848% | R\$ 1.763,42 | 44.168,86 |
| 01/24 | R\$ 42.405,44 | 4,15848% | R\$ 1.763,42 | 44.168,86 |
| 02/24 | R\$ 42.405,44 | 4,15848% | R\$ 1.763,42 | 44.168,86 |
| 03/24 | R\$ 42.405,44 | 4,15848% | R\$ 1.763,42 | 44.168,86 |
| 04/24 | R\$ 42.405,44 | 4,15848% | R\$ 1.763,42 | 44.168,86 |
| 05/24 | R\$ 42.405,44 | 4,15848% | R\$ 1.763,42 | 44.168,86 |
| 06/24 | R\$ 42.405,44 | 4,15848% | R\$ 1.763,42 | 44.168,86 |
| 01/07/2024 a 30/07/2024 | R\$ 41.037,52 | 4,15848% | R\$ 1.706,54 | 42.744,06 |
| TOTAL | R\$ 508.865,28 | | R\$ 21.104,16 | R\$ 529.969,44 |

Rua Mateus Leme nº 1908, Centro Cívico,
Curitiba –PR-CEP 80.530.010

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
COORDENAÇÃO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

ANEXO II – HORAS EXTRAORDINÁRIAS

| Valor do termo aditivo de repactuação/reajuste ao Contrato 015/2019 - EPIC SERVIÇOS DE MOTORISTAS - HORAS EXTRAORDINÁRIAS | | | |
|--|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| PERÍODO | VALOR ATUAL MENSAL (ESTIMADO) | REAJUSTE | NOVO VALOR TOTAL MENSAL |
| | | A PARTIR DE 1/08/2023 | |
| 07/23 | R\$ 7.922,70 | R\$ - | 0 |
| 08/23 | R\$ 8.724,84 | R\$ 386,04 | R\$ 9.110,88 |
| 09/23 | R\$ 8.724,84 | R\$ 386,04 | R\$ 9.110,88 |
| 10/23 | R\$ 8.724,84 | R\$ 386,04 | R\$ 9.110,88 |
| 11/23 | R\$ 8.724,84 | R\$ 386,04 | R\$ 9.110,88 |
| 12/23 | R\$ 8.724,84 | R\$ 386,04 | R\$ 9.110,88 |
| 01/24 | R\$ 8.724,84 | R\$ 386,04 | R\$ 9.110,88 |
| 02/24 | R\$ 8.724,84 | R\$ 386,04 | R\$ 9.110,88 |
| 03/24 | R\$ 8.724,84 | R\$ 386,04 | R\$ 9.110,88 |
| 04/24 | R\$ 8.724,84 | R\$ 386,04 | R\$ 9.110,88 |
| 05/24 | R\$ 8.724,84 | R\$ 386,04 | R\$ 9.110,88 |
| 06/24 | R\$ 8.724,84 | R\$ 386,04 | R\$ 9.110,88 |
| 01/07/2024 a 30/07/2024 | R\$ 8.443,39 | R\$ 373,59 | R\$ 8.816,98 |
| TOTAL | R\$ 112.339,33 | R\$ 4.620,03 | R\$ 109.036,66 |

Rua Mateus Leme nº 1908, Centro Cívico,
Curitiba –PR-CEP 80.530.010

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
COORDENAÇÃO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

ANEXO III - DIÁRIAS

| Valor do termo aditivo de repactuação/reajuste ao Contrato 015/2019 - EPIC SERVIÇOS – DIÁRIAS | | | |
|---|---------------------------------------|--|---|
| PERÍODO | IMPACTO FINANCEIRO PARA AS DIÁRIAS | | |
| | VALOR MENSAL ESTIMADO PARA AS DIÁRIAS | DIÁRIAS (DIFERENÇA ENTRE VALOR UNITÁRIO 2023 E 2022) | Valor total das Diárias= R\$ 176,00 x 400 |
| Valor unitário | R\$ 170,00 | R\$ 6,00 | R\$ 176,00 |
| 07/23 | 182,80 | R\$ - | R\$ 182,80 |
| 08/23 | 5.666,67 | R\$ 200,00 | R\$ 5.866,67 |
| 09/23 | 5.666,67 | R\$ 200,00 | R\$ 5.866,67 |
| 10/23 | 5.666,67 | R\$ 200,00 | R\$ 5.866,67 |
| 11/23 | 5.666,67 | R\$ 200,00 | R\$ 5.866,67 |
| 12/23 | 5.666,67 | R\$ 200,00 | R\$ 5.866,67 |
| 01/24 | 5.666,67 | R\$ 200,00 | R\$ 5.866,67 |
| 02/24 | 5.666,67 | R\$ 200,00 | R\$ 5.866,67 |
| 03/24 | 5.666,67 | R\$ 200,00 | R\$ 5.866,67 |
| 04/24 | 5.666,67 | R\$ 200,00 | R\$ 5.866,67 |
| 05/24 | 5.666,67 | R\$ 200,00 | R\$ 5.866,67 |
| 06/24 | 5.666,67 | R\$ 200,00 | R\$ 5.866,67 |
| 01/07/2024 a 30/07/2024 | 5.483,87 | R\$ 193,55 | R\$ 5.677,42 |
| TOTAL | R\$ 68.000,00 | R\$ 2.393,55 | R\$ 70.393,55 |

Rua Mateus Leme nº 1908, Centro Cívico,
Curitiba –PR-CEP 80.530.010



ePROTOCOLO



Documento: **3tapC.15.2019V2..pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Patricia Naomy Shibata Beirith** em 05/02/2024 14:32, **Olenka Lins e Silva Martins Rocha** em 05/02/2024 16:48.

Inserido ao protocolo **21.164.432-0** por: **Patricia Naomy Shibata** em: 05/02/2024 14:10.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
8d9889e8daba54fec320917c04c18cd3.

NOTA DE EMPENHO

Identificação

| | | | | | |
|------------------|---|--------------------------|----|-----------------|----------|
| N. Documento | 23001112 | Tipo de Documento | OU | Data de Emissão | 15/12/23 |
| Pedido de Origem | 23001127 | Tipo de Pedido de Origem | OR | | |
| Unidade Contábil | 00760 FUNDO DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA FUNDEP | | | | |
| Unidade | 0760 FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ - FUNDEP | | | | |
| CNPJ Unidade | 14.769.189/0001-96 | | | | |
| Proj/Atividade | 6009 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 | 15/12/23 | | |
| Utilização | 4 Despesas que terão uso imediat | N. Licitação | 0011/2019 | Mod. de Licitação | 7 Pregão Eletronico |
| Reserva Saldo | | N. Contrato | | Tp. Contrato | . |
| Cond. Pagamento | AV | N. Convênio | | Tp. Convênio | |
| P.A.D.V. | 00 | N. SID | | | |

Credor

Credor 111022 - EPIC EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 07.244.760/0001-93

Endereço RUA DA GRECIA, 11 - EDF. FRUTOSDIAS - SL. 601/602 - COMERCIO SALVADOR - BA BR

CEP 40010010

Banco/Agência 001/2967-X

Conta 21041/2

Demonstrativo de Saldo Orçamentário

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

0760 6009 03 061 43 33903708 00 0000000250 1

Obs.: Valor estornado: R\$,00

R\$ 8.817,10 (oito mil, oitocentos e dezessete reais e dez centavos)

Histórico

Repactuação 2023. Contratação de serviço continuado de motorista, sendo 07 postos 44h semanais alocados em Curitiba-PR, sedes ADM e Atendimento Central. Pl.: 21.164.432-0.

Aprovador 1235211 OLENKA LINS E SILVA MARTINS ROCHA

Dt.Aprovação 15/12/23

AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL

R5843500A 15/12/23 18:06:57 Criador por VANANIAS

Página 1

NOTA DE EMPENHO

Identificação

N. Documento 23001113 Tipo de Documento OU Data de Emissão 15/12/23
Pedido de Origem 23001128 Tipo de Pedido de Origem OR
Unidade Contábil 00760 FUNDO DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA FUNDEP
Unidade 0760 FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ - FUNDEP
CNPJ Unidade 14.769.189/0001-96
Proj/Atividade 6009 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 15/12/23
Utilização 4 Despesas que terão uso imediat N. Licitação 0011/2019 Mod. de Licitação 7 Pregão Eletronico
Reserva Saldo N. Contrato Tp. Contrato .
Cond. Pagamento AV N. Convênio Tp. Convênio
P.A.D.V. 00 N. SID

Credor

Credor 111022 - EPIC EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 07.244.760/0001-93
Endereço RUA DA GRECIA, 11 - EDF. FRUTOSDIAS - SL. 601/602 - COMERCIO SALVADOR - BA BR
CEP 40010010
Banco/Agência 001/2967-X
Conta 21041/2

Demonstrativo de Saldo Orçamentário

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

0760 6009 03 061 43 33903708 00 0000000250 1

Obs.: Valor estornado: R\$,00

R\$ 1.930,20 (um mil, novecentos e trinta reais e vinte centavos)

Histórico

Repactuação 2023. Pagamento de horas-extras de motoristas em viagens intermunicipais, através de restituição contratual. Contrato 0015/2019. PE 0011/2019. PI.: 21.164.432-0.

Aprovador 1235211 OLENKA LINS E SILVA MARTINS ROCHA

Dt.Aprovação 15/12/23

AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL

R5843500A 15/12/23 18:06:57 Criador por VANANIAS

Página 2

NOTA DE EMPENHO

Identificação

| | | | | | |
|------------------|---|--------------------------|----|-----------------|----------|
| N. Documento | 23001114 | Tipo de Documento | OU | Data de Emissão | 15/12/23 |
| Pedido de Origem | 23001129 | Tipo de Pedido de Origem | OR | | |
| Unidade Contábil | 00760 FUNDO DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA FUNDEP | | | | |
| Unidade | 0760 FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ - FUNDEP | | | | |
| CNPJ Unidade | 14.769.189/0001-96 | | | | |
| Proj/Atividade | 6009 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 | 15/12/23 | | |
| Utilização | 4 Despesas que terão uso imediat | N. Licitação | 0011/2019 | Mod. de Licitação | 7 Pregão Eletronico |
| Reserva Saldo | | N. Contrato | | Tp. Contrato | . |
| Cond. Pagamento | AV | N. Convênio | | Tp. Convênio | |
| P.A.D.V. | 00 | N. SID | | | |

Credor

Credor 111022 - EPIC EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 07.244.760/0001-93

Endereço RUA DA GRECIA, 11 - EDF. FRUTOSDIAS - SL. 601/602 - COMERCIO SALVADOR - BA BR

CEP 40010010

Banco/Agência 001/2967-X

Conta 21041/2

Demonstrativo de Saldo Orçamentário

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

0760 6009 03 061 43 33909310 00 0000000250 1

Obs.: Valor estornado: R\$,00

R\$ 1.000,00 (um mil reais)

Histórico

Repactuação 2023. Pagamento de diárias de motoristas em viagens intermunicipais, através de restituição contratual. Contrato 0015/2019. PE 0011/2019. PI.:21.164.432-0.

Aprovador 1235211 OLENKA LINS E SILVA MARTINS ROCHA

Dt.Aprovação 15/12/23

AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL

R5843500A 15/12/23 18:06:57 Criador por VANANIAS

Página 3



ePROCOLO



Documento: **23001112a23001114EPICFundo.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Vania Nobrega Ananias** em 15/12/2023 18:09, **Olenka Lins e Silva Martins Rocha** em 15/12/2023 22:22.

Inserido ao protocolo **21.164.432-0** por: **Vania Nóbrega Ananias** em: 15/12/2023 18:08.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
ffe33cbf3f4711409027831d388d6e3c.



Nota de Empenho



| Identificação | | |
|--|---|----------|
| Unidade Gestora | Documento | Emissão |
| 076000 - Fundo da Defensoria Pública do Estado do Paraná | 2024NE000029 | 15/01/24 |
| Credor | 07244760000193 - EPIC EMPREENDIMENTOS LTDA | |
| Valor | 307.757,22 (Trezentos e sete mil e setecentos e cinquenta e sete reais e vinte e dois centavos) | |

| Classificação | |
|-------------------------------|--|
| Órgão Orçamento | 07 - Defensoria Pública do Estado do Paraná |
| Unidade Orçamentária | 0760 - Fundo da Defensoria Pública do Estado do Paraná |
| SubUnidade | 00000 - 0 - Não definido |
| Programa de trabalho | F.03.061.24. 8009 - Fundo da Defensoria Pública do Estado do Paraná FUNDEP |
| Natureza | 339037 - Locação de Mão-de-Obra |
| Identificador Exercício Fonte | 1 - Recursos do Exercício Corrente |
| Fonte | 501 - Outros Recursos não Vinculados |
| Marcador de Fonte | 0000 - SEM MARCADOR |
| Tipo de Detalhamento de Fonte | 1 - COM DETALHAMENTO |
| Detalhamento de Fonte | 000250 - Diretamente Arrecadado - Receita da Administração Indireta |
| Região Intermediária | 4100 - Estado |
| Município | 9999999 - Não informado |
| Emenda Parlamentar | E0000 - Não definida |
| Meta Obra | 0 - Não definida |
| PADV | 0000 - 0000000 |
| Convênio de Receita | 000000 - Convênio não identificado |
| Convênio de Despesa | 000000 - Convênio não identificado |
| Contrato | 24000152 - 0015/2019 |

| Detalhamento | | | | | |
|--------------|---------------------|----------------|-------------|---------------|---|
| Mod. Empenho | Global | Mod. Licitação | 05 - Pregão | Emb. Legal | Art. 126 - Decreto Estadual 10.086/2022 |
| Origem | 1 - Origem nacional | Data Entrega | | Local Entrega | |
| Processo | 21.485.428-7 | UF | Paraná | Município | Curitiba |

| Itens | | | |
|-----------------------------|---|----------------------------|------------|
| Tipo Patrimonial | Subitem da Despesa | Classificação Complementar | Valor |
| 13 - Locação de Mão-de-Obra | 08 - Operadores de Máquinas e Motoristas (2059) | | 307.757,22 |

| Cronograma | | | | | |
|------------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|
| Janeiro | 44.168,86 | Fevereiro | 44.168,86 | Março | 44.168,86 |
| Abril | 44.168,86 | Maio | 44.168,86 | Junho | 44.168,86 |
| Julho | 42.744,06 | | | | |

| Saldo Dotação | | | | | | |
|---------------|-----------------------|------|-----------|---------------|------------|--------------|
| Créd. Disp. | Indisponível antes NE | 0,00 | Valor NE | Saldo após NE | | |
| 2.946.686,35 | Pré-Empenhado | 0,00 | Bloqueado | 0,00 | 307.757,22 | 2.638.929,13 |

| Observação |
|--|
| Contratação de serviço continuado de motorista, sendo 07 postos 44h semanais alocados em Curitiba-PR, sedes ADM e Atendimento Central. |

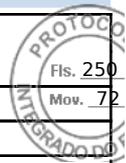
| Produtos | | | | |
|----------|------------|--------------|----------------|-------------|
| Produto | Quantidade | Und. Forneç. | Preço Unitário | Preço Total |
| . | 1 | un | 307.757,22 | 307.757,22 |

Descrição Contratação de serviço continuado de motorista, sendo 07 postos 44h semanais alocados em Curitiba-PR, sedes ADM e Atendimento Central.

| Dados de Autenticidade | |
|------------------------|--|
| | A autenticidade deste documento pode ser verificada por meio do endereço eletrônico abaixo: https://www.siafic.pr.gov.br/Siafic/downloadSignature?token=0109a3f01f7d4337a550307422b24c3a |

| Assinaturas |
|--|
| Emitido/contabilizado por Luciano Bonamigo de Sousa em 15/01/24 às 21:15. Impresso por Luciano Bonamigo de Sousa em 18/01/24 às 18:51. |

| Identificação | | |
|---|---|----------------------------|
| Unidade Gestora 076000 - Fundo da Defensoria Pública do Estado do Paraná | Documento 2024NE000029 | Emissão 15/01/24 |
| Credor 07244760000193 - EPIC EMPREENDIMENTOS LTDA | | |
| Valor 307.757,22 (Trezentos e sete mil e setecentos e cinquenta e sete reais e vinte e dois centavos) | | |
| Assinado digitalmente por: 05260313798 - OLENKA LINS E SILVA MARTINS ROCHA Cargo: Ordenador de Despesa Data de assinatura: 19/01/2024 11:37:12 | Assinado digitalmente por: 05300216925 - ANA CAROLINE TEIXEIRA Cargo: Gerente OF Data de assinatura: 19/01/2024 03:15:07 | |





ePROTOCOLO



Documento: **0760002024NE000029D.pdf**.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Ana Caroline Teixeira** em 19/01/2024 03:15, **Olenka Lins e Silva Martins Rocha** em 19/01/2024 11:37.

Inserido ao protocolo **21.164.432-0** por: **Patricia Naomi Shibata** em: 26/01/2024 10:06.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
a5513e61a51206b338788fe160b5992e.



Nota de Empenho



| Identificação | | |
|--|---|----------|
| Unidade Gestora | Documento | Emissão |
| 076000 - Fundo da Defensoria Pública do Estado do Paraná | 2024NE000030 | 15/01/24 |
| Credor | 07244760000193 - EPIC EMPREENDIMENTOS LTDA | |
| Valor | 63.482,26 (Sessenta e três mil e quatrocentos e oitenta e dois reais e vinte e seis centavos) | |

| Classificação | |
|-------------------------------|--|
| Órgão Orçamento | 07 - Defensoria Pública do Estado do Paraná |
| Unidade Orçamentária | 0760 - Fundo da Defensoria Pública do Estado do Paraná |
| SubUnidade | 00000 - 0 - Não definido |
| Programa de trabalho | F.03.061.24. 8009 - Fundo da Defensoria Pública do Estado do Paraná FUNDEP |
| Natureza | 339037 - Locação de Mão-de-Obra |
| Identificador Exercício Fonte | 1 - Recursos do Exercício Corrente |
| Fonte | 501 - Outros Recursos não Vinculados |
| Marcador de Fonte | 0000 - SEM MARCADOR |
| Tipo de Detalhamento de Fonte | 1 - COM DETALHAMENTO |
| Detalhamento de Fonte | 000250 - Diretamente Arrecadado - Receita da Administração Indireta |
| Região Intermediária | 4100 - Estado |
| Município | 9999999 - Não informado |
| Emenda Parlamentar | E0000 - Não definida |
| Meta Obra | 0 - Não definida |
| PADV | 0000 - 0000000 |
| Convênio de Receita | 000000 - Convênio não identificado |
| Convênio de Despesa | 000000 - Convênio não identificado |
| Contrato | 24000152 - 0015/2019 |

| Detalhamento | | | | | |
|--------------|---------------------|----------------|-------------|---------------|---|
| Mod. Empenho | Global | Mod. Licitação | 05 - Pregão | Emb. Legal | Art. 126 - Decreto Estadual 10.086/2022 |
| Origem | 1 - Origem nacional | Data Entrega | | Local Entrega | |
| Processo | 21.485.428-7 | UF | Paraná | Município | Curitiba |

| Itens | | | |
|-----------------------------|---|----------------------------|-----------|
| Tipo Patrimonial | Subitem da Despesa | Classificação Complementar | Valor |
| 13 - Locação de Mão-de-Obra | 08 - Operadores de Máquinas e Motoristas (2059) | | 63.482,26 |

| Cronograma | | | | | |
|------------|----------|-----------|----------|-------|----------|
| Janeiro | 9.110,88 | Fevereiro | 9.110,88 | Março | 9.110,88 |
| Abril | 9.110,88 | Maio | 9.110,88 | Junho | 9.110,88 |
| Julho | 8.816,98 | | | | |

| Saldo Dotação | | | | | |
|---------------|-----------------------|------|-----------|---------------|--------------|
| Créd. Disp. | Indisponível antes NE | 0,00 | Valor NE | Saldo após NE | |
| 2.638.929,13 | Pré-Empenhado | 0,00 | Bloqueado | 63.482,26 | 2.575.446,87 |

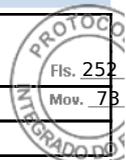
| Observação |
|--|
| Pagamento de horas-extras de motoristas em viagens intermunicipais, através de restituição contratual. Contrato 0015/2019. PE 0011/2019. |

| Produtos | | | | |
|-----------|--|--------------|----------------|-------------|
| Produto | Quantidade | Und. Forneç. | Preço Unitário | Preço Total |
| . | 1 | un | 63.482,26 | 63.482,26 |
| Descrição | Pagamento de horas-extras de motoristas em viagens intermunicipais, através de restituição contratual. Contrato 0015/2019. PE 0011/2019. | | | |

| Dados de Autenticidade | |
|------------------------|--|
| | A autenticidade deste documento pode ser verificada por meio do endereço eletrônico abaixo: https://www.siafic.pr.gov.br/Siafic/downloadSignature?token=48afdbd80fc644b49817f4af13708e6e |

| Assinaturas | |
|---|--|
| Emitido/contabilizado por Luciano Bonamigo de Sousa em 15/01/24 às 21:18. | Impresso por Luciano Bonamigo de Sousa em 15/01/24 às 21:18. |

| Identificação | | |
|---|---|----------------------------|
| Unidade Gestora 076000 - Fundo da Defensoria Pública do Estado do Paraná | Documento 2024NE000030 | Emissão 15/01/24 |
| Credor 07244760000193 - EPIC EMPREENDIMENTOS LTDA | | |
| Valor 63.482,26 (Sessenta e três mil e quatrocentos e oitenta e dois reais e vinte e seis centavos) | | |
| Assinado digitalmente por: 05260313798 - OLENKA LINS E SILVA MARTINS ROCHA Cargo: Ordenador de Despesa Data de assinatura: 17/01/2024 15:56:03 | Assinado digitalmente por: 05300216925 - ANA CAROLINE TEIXEIRA Cargo: Gerente OF Data de assinatura: 16/01/2024 18:25:10 | |





ePROTOCOLO



Documento: **0760002024NE000030D.pdf**.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Ana Caroline Teixeira** em 16/01/2024 18:25, **Olenka Lins e Silva Martins Rocha** em 17/01/2024 15:56.

Inserido ao protocolo **21.164.432-0** por: **Patricia Naomi Shibata** em: 26/01/2024 10:06.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
5ceaedebd3c1b349625387387a5d5e1b.



Nota de Empenho



| Identificação | | |
|--|---|----------|
| Unidade Gestora | Documento | Emissão |
| 076000 - Fundo da Defensoria Pública do Estado do Paraná | 2024NE000031 | 15/01/24 |
| Credor | 07244760000193 - EPIC EMPREENDIMENTOS LTDA | |
| Valor | 7.025,78 (Sete mil e vinte e cinco reais e setenta e oito centavos) | |

| Classificação | |
|-------------------------------|--|
| Órgão Orçamento | 07 - Defensoria Pública do Estado do Paraná |
| Unidade Orçamentária | 0760 - Fundo da Defensoria Pública do Estado do Paraná |
| SubUnidade | 00000 - 0 - Não definido |
| Programa de trabalho | F.03.061.24. 8009 - Fundo da Defensoria Pública do Estado do Paraná FUNDEP |
| Natureza | 339033 - Passagens e Despesas com Locomoção |
| Identificador Exercício Fonte | 1 - Recursos do Exercício Corrente |
| Fonte | 501 - Outros Recursos não Vinculados |
| Marcador de Fonte | 0000 - SEM MARCADOR |
| Tipo de Detalhamento de Fonte | 1 - COM DETALHAMENTO |
| Detalhamento de Fonte | 000250 - Diretamente Arrecadado - Receita da Administração Indireta |
| Região Intermediária | 4100 - Estado |
| Município | 9999999 - Não informado |
| Emenda Parlamentar | E0000 - Não definida |
| Meta Obra | 0 - Não definida |
| PADV | 0000 - 00000000 |
| Convênio de Receita | 000000 - Convênio não identificado |
| Convênio de Despesa | 000000 - Convênio não identificado |
| Contrato | 24000152 - 0015/2019 |

| Detalhamento | | | | | |
|--------------|---------------------|----------------|-------------|---------------|---|
| Mod. Empenho | Global | Mod. Licitação | 05 - Pregão | Emb. Legal | Art. 126 - Decreto Estadual 10.086/2022 |
| Origem | 1 - Origem nacional | Data Entrega | | Local Entrega | |
| Processo | 21.485.428-7 | UF | Paraná | Município | Curitiba |

| Itens | | | |
|---|----------------------|----------------------------|----------|
| Tipo Patrimonial | Subitem da Despesa | Classificação Complementar | Valor |
| 22 - Passagens e Despesas com Locomoção | 04 - Pedágios (2010) | | 7.025,78 |

| Cronograma | | | | | |
|------------|----------|-----------|----------|-------|----------|
| Janeiro | 1.008,33 | Fevereiro | 1.008,33 | Março | 1.008,33 |
| Abril | 1.008,33 | Mai | 1.008,33 | Junho | 1.008,33 |
| Julho | 975,80 | | | | |

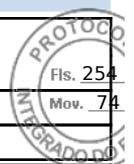
| Saldo Dotação | | | | |
|---------------|-----------------------|----------------|---------------|------------|
| Créd. Disp. | Indisponível antes NE | Valor NE | Saldo após NE | |
| 430.869,00 | Pré-Empenhado 0,00 | Bloqueado 0,00 | 7.025,78 | 423.843,22 |

| Observação |
|---|
| Pagamento de pedágio em viagens intermunicipais, através de restituição contratual. Contrato 0015/2019. PE 0011/2019. |

| Produtos | | | | |
|---|------------|--------------|----------------|-------------|
| Produto | Quantidade | Und. Fornec. | Preço Unitário | Preço Total |
| . | 1 | un | 7.025,78 | 7.025,78 |
| Descrição Pagamento de pedágio em viagens intermunicipais, através de restituição contratual. Contrato 0015/2019. PE 0011/2019. | | | | |

| Dados de Autenticidade | |
|------------------------|--|
| | A autenticidade deste documento pode ser verificada por meio do endereço eletrônico abaixo: https://www.siafic.pr.gov.br/Siafic/downloadSignature?token=ab97deab5b564a2698ea3caec9a0458c |

| Identificação | | |
|---|----------------------------------|----------------------------|
| Unidade Gestora 076000 - Fundo da Defensoria Pública do Estado do Paraná | Documento 2024NE000031 | Emissão 15/01/24 |
| Credor 07244760000193 - EPIC EMPREENDIMENTOS LTDA | | |
| Valor 7.025,78 (Sete mil e vinte e cinco reais e setenta e oito centavos) | | |



| Assinaturas | |
|---|---|
| Assinado digitalmente por: 05260313798 - OLENKA LINS E SILVA MARTINS ROCHA Cargo: Ordenador de Despesa Data de assinatura: 19/01/2024 11:37:12 | Assinado digitalmente por: 05300216925 - ANA CAROLINE TEIXEIRA Cargo: Gerente OF Data de assinatura: 19/01/2024 03:15:07 |



ePROTOCOLO



Documento: **0760002024NE000031D.pdf**.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Ana Caroline Teixeira** em 19/01/2024 03:15, **Olenka Lins e Silva Martins Rocha** em 19/01/2024 11:37.

Inserido ao protocolo **21.164.432-0** por: **Patricia Naomi Shibata** em: 26/01/2024 10:06.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
e48a2c884bc88c485aacd069202c2e26.



Nota de Empenho



| Identificação | | |
|--|---|----------|
| Unidade Gestora | Documento | Emissão |
| 076000 - Fundo da Defensoria Pública do Estado do Paraná | 2024NE000226 | 15/01/24 |
| Credor | 07244760000193 - EPIC EMPREENDIMENTOS LTDA | |
| Valor | 40.877,44 (Quarenta mil e oitocentos e setenta e sete reais e quarenta e quatro centavos) | |

| Classificação | |
|-------------------------------|--|
| Órgão Orçamento | 07 - Defensoria Pública do Estado do Paraná |
| Unidade Orçamentária | 0760 - Fundo da Defensoria Pública do Estado do Paraná |
| SubUnidade | 00000 - 0 - Não definido |
| Programa de trabalho | F.03.061.24. 8009 - Fundo da Defensoria Pública do Estado do Paraná FUNDEP |
| Natureza | 339093 - Indenizações e Restituições |
| Identificador Exercício Fonte | 1 - Recursos do Exercício Corrente |
| Fonte | 501 - Outros Recursos não Vinculados |
| Marcador de Fonte | 0000 - SEM MARCADOR |
| Tipo de Detalhamento de Fonte | 1 - COM DETALHAMENTO |
| Detalhamento de Fonte | 000250 - Diretamente Arrecadado - Receita da Administração Indireta |
| Região Intermediária | 4100 - Estado |
| Município | 9999999 - Não informado |
| Emenda Parlamentar | E0000 - Não definida |
| Meta Obra | 0 - Não definida |
| PADV | 0000 - 0000000 |
| Convênio de Receita | 000000 - Convênio não identificado |
| Convênio de Despesa | 000000 - Convênio não identificado |
| Contrato | 24000152 - 0015/2019 |

| Detalhamento | | | | | |
|--------------|---------------------|----------------|-------------|---------------|---|
| Mod. Empenho | Global | Mod. Licitação | 05 - Pregão | Emb. Legal | Art. 126 - Decreto Estadual 10.086/2022 |
| Origem | 1 - Origem nacional | Data Entrega | | Local Entrega | |
| Processo | 21.485.428-7 | UF | Paraná | Município | Curitiba |

| Itens | | | |
|----------------------------------|--|----------------------------|-----------|
| Tipo Patrimonial | Subitem da Despesa | Classificação Complementar | Valor |
| 25 - Indenizações e Restituições | 10 - Restituições de Despesas Administrativas (2261) | | 40.877,44 |

| Cronograma | | | | | |
|------------|----------|-----------|----------|-------|----------|
| Janeiro | 5.866,67 | Fevereiro | 5.866,67 | Março | 5.866,67 |
| Abril | 5.866,67 | Maio | 5.866,67 | Junho | 5.866,67 |
| Julho | 5.677,42 | | | | |

| Saldo Dotação | | | | |
|---------------|-----------------------|-----------|-----------|---------------|
| Créd. Disp. | Indisponível antes NE | | Valor NE | Saldo após NE |
| 139.068,56 | Pré-Empenhado | 0,00 | 40.877,44 | 98.191,12 |
| | | Bloqueado | 0,00 | |

Observação: Pagamento de diárias de motoristas em viagens intermunicipais, através de restituição contratual. Contrato 0015/2019. PE 0011/2019.

| Produtos | | | | |
|-----------|---|--------------|----------------|-------------|
| Produto | Quantidade | Und. Fornec. | Preço Unitário | Preço Total |
| . | 1 | un | 40.877,44 | 40.877,44 |
| Descrição | Pagamento de diárias de motoristas em viagens intermunicipais, através de restituição contratual. Contrato 0015/2019. PE 0011/2019. | | | |

| Dados de Autenticidade | |
|------------------------|--|
| | A autenticidade deste documento pode ser verificada por meio do endereço eletrônico abaixo: https://www.siafic.pr.gov.br/Siafic/downloadSignature?token=34e76b131d6b4e5787b356f8456084a7 |

Assinaturas

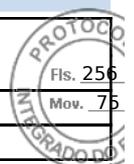
Emitido/contabilizado por Luciano Bonamigo de Sousa em 18/01/24 às 14:16. Impresso por Luciano Bonamigo de Sousa em 18/01/24 às 18:50.

Identificação

| | | |
|--|----------------------------------|----------------------------|
| Unidade Gestora 076000 - Fundo da Defensoria Pública do Estado do Paraná | Documento 2024NE000226 | Emissão 15/01/24 |
|--|----------------------------------|----------------------------|

Credor 07244760000193 - EPIC EMPREENDIMENTOS LTDA

Valor 40.877,44 (Quarenta mil e oitocentos e setenta e sete reais e quarenta e quatro centavos)



Assinado digitalmente por:
05260313798 - OLENKA LINS E SILVA MARTINS ROCHA
Cargo: Ordenador de Despesa
Data de assinatura: 19/01/2024 11:37:12

Assinado digitalmente por:
05300216925 - ANA CAROLINE TEIXEIRA
Cargo: Gerente OF
Data de assinatura: 19/01/2024 03:15:07



ePROTOCOLO



Documento: **0760002024NE000226D.pdf**.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Olenka Lins e Silva Martins Rocha** em 19/01/2024 11:37, **Ana Caroline Teixeira** em 19/01/2024 03:15.

Inserido ao protocolo **21.164.432-0** por: **Patricia Naomi Shibata** em: 26/01/2024 10:06.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
7a679c47a5fe8ed773c5187a81d8a456.