



DPE PR

DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARANÁ

Coordenadoria-Geral de Administração
Departamento de Contratos



PROTOCOLO N° 21.425.368-2

1° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 039/2022

APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 039/2022, PROVENIENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 11/2022, CELEBRADO ENTRE A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ E EMERSON FERREIRA DE ARAÚJO-ME PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES NO MUNICÍPIO DE CURITIBA.

Para fins de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro contratual ao Contrato 032/2022, proveniente do pregão nº 11/2022, de acordo com a cláusula nona, firma-se o presente instrumento tendo em vista a concessão de repactuação contratual:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO DECRÉSCIMO PERCENTUAL

1.1. Fundamento Legal: O reajuste de contrato é previsto nos arts. 40, XI e 65 § 8º, da Lei 8.666/93, e nos arts.112, § 12 e 113, da Lei Estadual nº 15.608/2007 e consta expressamente no contrato 007/2020, na cláusula NONA;

1.3. Valor atual mensal: R\$ 2.988,33 (dois mil e novecentos e oitenta e oito reais e trinta e três centavos).

1.4. Novo valor mensal: R\$ 2.766,14 (dois mil e setecentos e sessenta e seis reais e quatorze centavos).

1.5. Decréscimo mensal resultante deste apostilamento - em valores negativos: - R\$ 222,19 (duzentos e vinte e dois reais e dezenove centavos).

1.6. Data de início do respectivo decréscimo: 20/07/2023.

1.7. Percentual de alteração dos valores dos postos decorrente do decréscimo: 7,4353%.

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ

Rua Mateus Leme, nº 1908 – Centro Cívico – Curitiba/Paraná. CEP 80.530-010. Telefone: (41) 3313-7300

Página 1 de 2



DPE PR

DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARANÁ

Coordenadoria-Geral de Administração
Departamento de Contratos



1.8. Do valor do termo - decorrente da redução prevista no item 1.5. para o período descrito no **Anexo I** deste termo: - R\$ 3.418,88 (três mil e quatrocentos e dezoito reais e oitenta e oito centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.1. Os recursos financeiros para realizar a despesa oriunda deste contrato deverão vir da dotação orçamentária: 0760.03.061.43.6009 / 95 / 3.3 - Fundo da Defensoria Pública / Recursos de Outras Fontes / Outras Despesas Correntes. Fonte: 250 - Diretamente Arrecadados. Detalhamento: 3.3.90.39.17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

3.1. Ratificam-se todas as demais cláusulas constantes do contrato originário e demais termos aditivos já celebrados, permanecendo inalterados e vigentes.

Curitiba, data da assinatura digital¹.

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
ANDRÉ RIBEIRO GIAMBERARDINO

TESTEMUNHAS:

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:

1A data da assinatura será a data em que a CONTRATANTE realizou a assinatura digital.

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
Rua Mateus Leme, nº 1908 – Centro Cívico – Curitiba/Paraná. CEP 80.530-010. Telefone: (41) 3313-7300

Página 2 de 2



ANEXO I

	Valor Estimado Atual*	Reajuste	Novo Valor Estimado
20/07/2023 à 31/07/2023	R\$ 1.156,77	-R\$ 86,01	R\$ 1.070,76
ago/23	R\$ 2.988,33	-R\$ 222,19	R\$ 2.766,14
set/23	R\$ 2.988,33	-R\$ 222,19	R\$ 2.766,14
out/23	R\$ 2.988,33	-R\$ 222,19	R\$ 2.766,14
nov/23	R\$ 2.988,33	-R\$ 222,19	R\$ 2.766,14
dez/23	R\$ 2.988,33	-R\$ 222,19	R\$ 2.766,14
jan/24	R\$ 2.988,33	-R\$ 222,19	R\$ 2.766,14
fev/24	R\$ 2.988,33	-R\$ 222,19	R\$ 2.766,14
mar/24	R\$ 2.988,33	-R\$ 222,19	R\$ 2.766,14
abr/24	R\$ 2.988,33	-R\$ 222,19	R\$ 2.766,14
mai/24	R\$ 2.988,33	-R\$ 222,19	R\$ 2.766,14
jun/24	R\$ 2.988,33	-R\$ 222,19	R\$ 2.766,14
jul/24	R\$ 2.988,33	-R\$ 222,19	R\$ 2.766,14
ago/24	R\$ 2.988,33	-R\$ 222,19	R\$ 2.766,14
set/24	R\$ 2.988,33	-R\$ 222,19	R\$ 2.766,14
out/24	R\$ 2.988,33	-R\$ 222,19	R\$ 2.766,14
01/11/2024 a 03/11/2024	R\$ 298,83	-R\$ 22,22	R\$ 276,61
SOMA	R\$ 2.988,33	-R\$ 3.418,88	R\$ 42.562,84



ePROTOCOLO



Documento: **7.1TAPC04.2019Repactuacao.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Andre Ribeiro Giamberardino** em 14/12/2023 15:35, **Bruno Campos Faria** em 14/12/2023 17:19, **Felipe Stroka Pereira da Silva** em 14/12/2023 17:19.

Inserido ao protocolo **21.425.368-2** por: **Felipe Stroka Pereira da Silva** em: 14/12/2023 15:34.



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:
71ecdfc5c20a55fac9065e6d68df3eba.



Extrato Nota de Empenho - Exercício Contábil 2024



Identificação

Unidade Gestora 076000 - Fundo da Defensoria Pública do Estado do Paraná	Documento 2023NE000943	Emissão 10/10/23
Nota de Reserva		
Credor 11626042000159 - EMERSON FERREIRA DE ARAUJO		
Ordenador 05260313798 - Olenka Lins e Silva Martins		
Valor 5.677,83		

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.03.061.43. 6009 - FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ - FU...
Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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	00000000 - 00000000

Detalhamento

Mod. Empenho Global	Mod. Licitação 15 - BEC - Bolsa Eletronica de Compras	Emb. Legal BEC - Bolsa Eletronica de Compras
Origem 1 - Origem nacional	Data Entrega 10/10/2023	Local Entrega Não Informado
Processo 0	UF Paraná	Município Curitiba

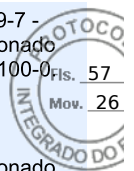
Controles Financeiros

Valor Empenhado 5.677,83	Total Pago 1.791,37	Saldo de Retenções a Pagar 0,00
Total em Liquidação 1.791,37	Saldo a Pagar 0,00	Total Estorno do Empenho 0,00
Total Liquidado 1.791,37	Total de Retenções 0,00	Restos a Pagar Não Processados Cancelados 2.095,09
Saldo a Em Liquidar ou Liquidar 0,00	Total de Retenções Pagas 0,00	Restos a Pagar Processados Cancelados 2.095,09

Movimentações

Data	Ocorrência	Documento	Valor	Detalhamento
10/10/2023	Empenho	076000 - 2023NE000943	5.677,83	Serviços de manutenção preventiva e corretiva de sistemas de ar condicionado para a Sede Núcleos/EDEPAR/Corregedoria. PE 0011/2022. P.: 20.474.100-0. MIGRAÇÃO: 23000943-OU-00760

Emitido/contabilizado por em 10/10/23 às 00:00.
Impresso por Edione Bernardino em 08/03/24 às 14:18.



29/01/2024	Passivo reconhecido e Liquidado	076000 - 2024NL000220	1.791,37	LIQ. NF 868 Emerson Ferreira de Araújo - ME - 12/2023 - PI: 21.587.909-7 - Serviços de manutenção preventiva e corretiva de sistemas de ar condicionado para a Sede Núcleos/EDEPAR/Corregedoria. PE 0011/2022. P.: 20.474.100-0. MIGRAÇÃO: 23000943-OU-00760 Serviços de manutenção preventiva e corretiva de sistemas de ar condicionado para a Sede Núcleos/EDEPAR/Corregedoria. PE 0011/2022. P.: 20.474.100-0. MIGRAÇÃO: 23000943-OU-00760
29/01/2024	Programação Desembolso Ref.: 2024NL000220	076000 - 2024PD000175	1.791,37	LIQ. NF 868 Emerson Ferreira de Araújo - ME - 12/2023 - PI: 21.587.909-7 - Serviços de manutenção preventiva e corretiva de sistemas de ar condicionado para a Sede Núcleos/EDEPAR/Corregedoria. PE 0011/2022. P.: 20.474.100-0. MIGRAÇÃO: 23000943-OU-00760 Serviços de manutenção preventiva e corretiva de sistemas de ar condicionado para a Sede Núcleos/EDEPAR/Corregedoria. PE 0011/2022. P.: 20.474.100-0. MIGRAÇÃO: 23000943-OU-00760
29/01/2024	Ordem Bancária Ref.: 2024NL000220	076000 - 2024OB000142	1.791,37	LIQ. NF 868 Emerson Ferreira de Araújo - ME - 12/2023 - PI: 21.587.909-7 - Serviços de manutenção preventiva e corretiva de sistemas de ar condicionado para a Sede Núcleos/EDEPAR/Corregedoria. PE 0011/2022. P.: 20.474.100-0. MIGRAÇÃO: 23000943-OU-00760 Serviços de manutenção preventiva e corretiva de sistemas de ar condicionado para a Sede Núcleos/EDEPAR/Corregedoria. PE 0011/2022. P.: 20.474.100-0. MIGRAÇÃO: 23000943-OU-00760
08/03/2024	Cancelamento de RPNP Ref.: 2023NE000943	076000 - 2024NP000281	2.095,09	ESTORNO DE SALDO INEXECUTADO DO EMPENHO 2023NE000943_INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, EM RAZÃO DO REAJUSTE A MENOR DO VALOR CONTRATUAL

Observação

Serviços de manutenção preventiva e corretiva de sistemas de ar condicionado para a Sede Núcleos/EDEPAR/Corregedoria. PE 0011/2022. P.: 20.474.100-0.

MIGRAÇÃO: 23000943-OU-00760