

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 25/05/2016 PEDIDO: 070000006000382 EMPENHO: 07000000600458-1

ORGAO : DEFENSORIA PUBLICA
 UNIDADE : DEFENSORIA PUBLICA
 SUB-UNIDADE : DEFENSORIA PUBLICA C.N.P.J DA UNIDADE: 13.950.733.0001-39
 PROJ/ATIV. : GESTAO DA DEFENSORIA PUBLICA
 CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO .. : ESTIMATIVA
 ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE : / / DIFERIDO : NAO
 OBRA : NAO ESCRITURAL . : NAO PREVISAO PGTO . :
 UTILIZACAO.. : NAO INFORMADO FORMA LICITACAO : ISENTO N.: ART.33-I/35
 TIPO LICITACAO : 5-NAO APLICAR
 RES.SALDO .. : NAO CONVENIO : NAO
 COND PAGTO.. : PRAZO ENTR:
 D.D.F. : *** NAO INFORMADA NR. SID...: NAO INFORMADO
 P.A.D.V. ... : NAO INFORMADO

CREDOR -

TIPO CREDOR : 1 - PF, PJ, ORGAO NAO INTEGRANTE OFSS
 CODIGO : 9102781-0 CGC : 34028316002076 C/C BANCO 0001 AG. 3307 CONTA 0000195160-2
 NOME : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 ENDereco : JOAO NEGRAO 1251 BLOCO 01 REBOUCAS
 CURITIBA CEP: 80002900 U.F.: PR

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO				
DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL	
07 01 0000 4008 0000 3390.3947 100	675.055,45	82.682,51	592.372,94	

VALOR TOTAL DO EMPENHO : 82.682,51 (OITENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E CINCOENTA E UM CENTAVOS)

HISTORICO : DESPESA C/PRORROGACAO CTR 9912353987 JUNTO A EBCT/CORREIOS P/SERVICOS DE MALOTE E POSTAGEM_PERIODO: 27/06/16 A 31/12/16_2º TERMO ADTVO_PI 13.978.100-7

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 25/05/2016 ORDENADOR DA DESPESA : 02025 - SERGIO R. PARIGOT SOUZA

Edione Bernardino

EDIONE BERNARDINO
 COORDENADORA DE ADMINISTRAÇÃO

Sérgio R. Rodrigues Parigot de Souza

Sérgio R. Rodrigues Parigot de Souza
 Defensor Público-Geral do Estado

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência do Contrato original por mais 12 meses.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO

Em conformidade com o art. 57, II da Lei n.º 8.666/93 e com a cláusula sétima do contrato ora aditado, as partes acordam em prorrogar o contrato por 12 (doze) meses, de: 27/06/2016 à 27/06/2017 .

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

O presente Termo Aditivo terá vigência a partir da data de sua assinatura.

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. Os recursos orçamentários previsto na Cláusula Décima – Da Dotação Orçamentária do contrato ora aditado para a cobertura das despesas decorrentes deste Contrato têm seu valor estimado em R\$ **162.654,12** (Cento e sessenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e doze centavos.).

4.2. A classificação destas despesas se dará da seguinte forma:

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.47 - Outros serviços de Terceiros PJ - Serviços de Comunicação em Geral.

Projeto/Atividade/Programa de Trabalho: 0701.03.122.43.4008 - Gestão da Defensoria Pública.

CLÁUSULA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO:

Caberá ao DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ, por sua conta, a publicação resumida do presente Termo Aditivo na imprensa oficial e no prazo legal.

CLÁUSULA SEXTA – DA RATIFICAÇÃO:

Ficam mantidas e ratificadas, em seu inteiro teor, todas as demais Cláusulas e condições do Contrato originário, não modificadas pelo presente instrumento.



Por estarem justos e contratados, assinam o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo:

Curitiba, 25 de maio de 2016

Pela CONTRATANTE:

Pela ECT:

[Handwritten signature of Sérgio Roberto R. Parigot de Souza]

SÉRGIO ROBERTO R. PARIGOT DE SOUZA
DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO
18603491968

[Handwritten signature of Areovaldo Alves de Figueiredo]

AREOVALDO ALVES DE FIGUEIREDO
DIRETOR REGIONAL DR/PR.
PRT/PRESI - 04/2015
José Luiz Figueiredo Maciel Junior
Matricula: 8.561.387-8
Subdeleg. Comp. PRT/VIPOS/GMRC3/26/2016

[Handwritten signature of José Luiz Figueiredo Maciel Junior]

JOSE LUIZ FIGUEIREDO MACIEL JUNIOR
GERENTE DE VENDAS CORPORATIVAS
PRT/VIPOS - 022/2015

Silmara Abrahão dos Santos
Subgerente de Vendas Corporativas
Matricula 8.561.701-6
PRT/DR/PR 2548/2015

TESTEMUNHAS:

[Handwritten signature of Patricia Naomi Shihata]
Patricia Naomi Shihata
Administradora

[Handwritten signature of Everson Ivo de Oliveira]
Everson Ivo de Oliveira
225905849-11



CÓPIA

FICHA RESUMO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS		DATA			
		10/05/2016			
CONTRATANTE		NÚMERO DO CONTRATO			
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ		9912353987			
CÓD ADM	PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL				
14252031	27/06/2016 à 27/06/2017				
CICLO DE FATURAMENTO		VENCIMENTO DA FATURA			
Serviços prestados do dia [01] ao dia [31] do mês.		Dia [23] do mês seguinte ao da prestação do serviço (Período Base)			
ENTREGA DA FATURA		DISPONIBILIZAÇÃO DA FATURA			
DATA LIMITE PARA ENTREGA DA FATURA NO ENDEREÇO PRÉ ESTABELECIDO		DATA LIMITE PARA DISPONIBILIZAÇÃO DA FATURA NA INTERNET			
[05] dias antes do vencimento da fatura.		[10] dias antes do vencimento da fatura.			
Obs.: Na hipótese de haver atraso na disponibilização da fatura, o vencimento será prorrogado pelo número de dias do referido atraso.		Ficarão disponibilizadas no endereço http://www2.correios.com.br/produtos_servicos/sfc/default.cfm as faturas (com código de barras) e os correspondentes extratos, contendo analiticamente os lançamentos que deram origem ao referido documento de cobrança.			
DR DE ORIGEM DO CONTRATO	ÓRGÃO GESTOR DO CONTRATO	COTA MÍNIMA DO CONTRATO			
DR 36 - PARANÁ	PR/CONEG/GEVEC	POR POSTAGEM *****	POR FATURAMENTO ISENTO		
ESPECIFICIDADES DOS SERVIÇOS					
FATURAMENTO	<input type="checkbox"/> DESCENTRALIZADO POR CENTRO DE CUSTO <input checked="" type="checkbox"/> CENTRALIZADO				
ESPECIFICIDADES DOS SERVIÇOS					
SERVIÇOS CONTRATADOS	INÍCIO DO SERVIÇO	FIM DO SERVIÇO	Nº DO ANEXO	UNIDADE DE VINCULAÇÃO	COLETA DOMICILIÁRIA SIM/NÃO
LIMITE DE DIMENSÕES E DE PESOS	27/06/2014	27/06/2017	1	-	
MALOTE	27/06/2014	27/06/2017	2	TODAS AS AGÊNCIAS PRÓPRIAS	S
SEDEX - 40096	27/06/2014	27/06/2017	3	TODAS AS AGÊNCIAS PRÓPRIAS	S
CARTA COMERCIAL	27/06/2014	27/06/2017	4	TODAS AS AGÊNCIAS PRÓPRIAS	N

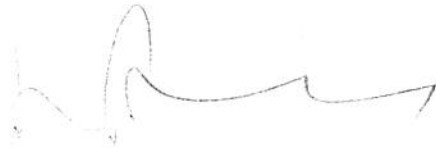
Contrato - ECT x DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ Nº 9912353987

 DIRETORIA REGIONAL DO PARANÁ
 EVERSON IVO DE OLIVEIRA - GEVEC /PR - Rua João Negrão, 1251 - Bloco 1 - 2º Andar - Curitiba - PR
 Telefone: 41 3310-2139 - Email: everson.oliveira@correios.com.br
CÓPIA

04

Curitiba, 25 de maio de 2016

Pela CONTRATANTE:



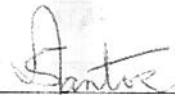
SÉRGIO ROBERTO R. PARIGOT DE SOUZA
DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO
18603491968

Pela ECT:



AREOVALDO ALVES DE FIGUEIREDO
DIRETOR REGIONAL DR/PR
PRT/PRESI - 04/2014

José Luiz Figueiredo Maciel Junior
Matrícula: 8.561.387-8
Subdeleg. Comp. PRT/VIPOS/GMRC3/26/2016



JOSE LUIZ FIGUEIREDO MACIEL JUNIOR
GERENTE DE VENDAS CORPORATIVAS
PRT/VIPOS - 022/2015

Silmara Abrahão dos Santos
Subgerente de Vendas Corporativas
Matrícula 8.561.701-6
PRT/DR/PR 2548/2015





AO SENHOR (A)
SÉRGIO ROBERTO R. PARIGOT DE SOUZA
RUA CRUZ MACHADO, 58 - ED: CAETANO MUNHOZ ROCHA - CENTRO
CURITIBA - PR
80410-170

ASSUNTO: SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 9912353987

Contratante : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
Contratante : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
Objeto : ALTERAÇÃO DE REPRESENTANTE LEGAL

Fica alterado o nome do representante legal do cliente, conforme disposto nas alíneas "a" e "b".

Onde se lê no Preâmbulo:


Nome do Responsável: JOSIANE FRUET BETTINI LUPION - Cargo/Função: DEFENSORA PÚBLICA GERAL DO ESTADO – RG 1.289.354-0 SESP/PR – CPF: 354.074.689-72.

b) Passa a responder pela Contratante como sua representante legal:

Nome da Responsável: SÉRGIO ROBERTO RODRIGUES PARIGOT DE SOUZA – Cargo/Função: DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO – RG 8745315 - SSP/PR – CPF: 186.034.919-68.

Ciente


SÉRGIO ROBERTO R. PARIGOT DE SOUZA
DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO
18603491968


JOSE LUIZ F. MACIEL JUNIOR
Gerente de Vendas Corporativas / PR

Silmara Abrahão dos Santos
Subgerente de Vendas Corporativas
Matrícula 8.561.701-6
PRT/DR/PR 2548/2015



10/05/2016

CÓPIA

23
BHP
Valor: R\$ 8.613,45
RTG

submersível. Empresa: Sulzer Pumps Waste 26/04/2016.

1º Termo Aditivo, CFM 25509/2015, referente a um período de 180 (cento e oitenta) dias, contados de 30/03/2016. Pregão Eletrônico No. 1104/15. Objeto: Fornecimento de bags para tratamento de lodo de esgoto. Empresa: SRS. Assinatura: 05/05/2016.

1º Termo Aditivo, CPS 22288/2015, referente ao aporte de recursos, por um período de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados de 15/04/2016. Pregão Eletrônico No. 1011/15. Objeto: Serviço de manutenção de limpeza e desinfecção em reservatórios domiciliares, na área de abrangência da URMA. Empresa: CSI Centro de Comércio e Serviços Integrados Ltda - ME. Assinatura: 14/04/2016.

1º Termo Aditivo, CFM 22261/2015, referente a prorrogação de prazo por um período de 60 (sessenta) dias, contados de 17/04/2016. Pregão Eletrônico No. 1011/15. Objeto: Fornecimento de gás liquefeito de petróleo-GLP envasado em botijões de 20 kg cada, destinado a combustível de sete empilhadeiras. Empresa: Companhia Ultrazag S.A. Assinatura: 15/04/2016.

1º Termo Aditivo, CPS 21156/2014, referente ao aporte financeiro devido ao aumento das tarifas de pedágio. Pregão Eletrônico No. 1252/14. Objeto: Serviço de transporte sistema regional. Empresa: R C Lima e Cia Ltda ME. OS: 253714, Valor: R\$ 6.451,97. Assinatura: 10/05/2016.

1º Termo Aditivo, CPS 20679/2014, referente a renovação do contrato por um período de 180 (cento e oitenta) dias, contados de 08/05/2016. Pregão Presencial No. 1051/14. Objeto: Solução de repasse de informação. Empresa: ABL System Consultoria e Informática Ltda. OS: 253610, Valor: R\$ 1.533.076,04. Assinatura: 06/05/2016.

2º Termo Aditivo, CPS 22533/2014, referente a renovação do contrato por um período de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados de 24/04/2016. Pregão Eletrônico No. 1044/14. Objeto: Serviço de limpeza de reatores. Empresa: IRK Construtora e Obras Ltda. OS: 253117, Valor: R\$ 714.894,00. Assinatura: 20/04/2016.

2º Termo Aditivo, CPS 20871/2014, referente a renovação do contrato por um período de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados de 26/05/2016. Pregão Eletrônico No. 1149/14. Objeto: Serviço de lavagem uniformes. Empresa: JC Lavanderia Industrial Eireli - EPP. OS: 253799, Valor: R\$ 3.655,02. Assinatura: 06/05/2016.

2º Termo Aditivo, CPS 20538/2014, referente a renovação do contrato por um período de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados de 07/04/2016. Pregão Eletrônico No. 1047/14. Objeto: Serviço de manutenção de veículos. Empresa: OFICINA MECANICA KM LTDA. OS: 253870, Valor: R\$ 34.209,00; OS: 253871, Valor: R\$ 44.675,00. Assinatura: 06/04/2016.

2º Termo Aditivo, CPS 20722/2014, referente a renovação do contrato por um período de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados de 12/05/2016. Pregão Eletrônico No. 1131/14. Objeto: Serviço de manutenção de veículos. Empresa: Fitalfá Auto Mecânica Ltda. OS: 253872, Valor: R\$ 17.100,00; OS: 253873, Valor: R\$ 43.436,10. Assinatura: 11/05/2016.

2º Termo Aditivo, CPS 7037/2012, referente a complementação financeira de 22,61% do valor do contrato. Pregão Eletrônico No. 1238/12. Objeto: Limpeza/ desinfecção reservatórios - USIDL. Empresa: R.S. Silva - Manutenção Hidráulica. OS: 253904, Valor: R\$ 21.898,90. Assinatura: 15/04/2016.

3º Termo Aditivo, CPS 21951/2014, referente a renovação do contrato por um período de 60 (sessenta) dias, contados de 17/03/2016. Pregão Eletrônico No. 1444/14. Objeto: Serviço de locação de equipamentos. Empresa: Ferreira & Cia Ltda - EPP. OS: 253010, Valor: R\$ 90.572,02. Assinatura: 14/05/2016.

3º Termo Aditivo, CPS 21577/2014, referente a renovação do contrato por um período de 90 (noventa) dias, contados de 13/04/2016. Pregão Eletrônico No. 1362/14. Objeto: Serviço de manutenção de veículos. Empresa: RTA - Reparação Técnica Automotiva Ltda. OS: 253506, Valor: R\$ 15.922,60; OS: 253507, Valor: R\$ 22.216,44. Assinatura: 12/04/2016.

3º Termo Aditivo, CPS 7737/2013, referente a renovação do contrato por um período de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados de 24/04/2016. Pregão Eletrônico No. 1062/13. Objeto: Limpeza/ conservação áreas verdes. Empresa: Federal Soluções Corporativas Ltda. OS: 253512, Valor: R\$ 155.490,25. Assinatura: 22/04/2016.

4º Termo Aditivo, CPS 21951/2014, referente a renovação do contrato por um período de 60 (sessenta) dias, contados de 17/03/2016. Pregão Eletrônico No. 1444/14. Objeto: Serviço de locação de equipamentos. Empresa: Ferreira & Cia Ltda - EPP. OS: 253865, Valor: R\$ 90.572,02. Assinatura: 14/05/2016.

4º Termo Aditivo, CPS 6812/2012, referente a renovação do contrato por um período de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados de 30/05/2016. Concorrência No. 1064/12. Objeto: Serviço de Terceirização de Frota - Veículos Pesados. Empresa: Cotrans Locação de Veículos Ltda. OS: 253807, Valor: R\$ 10.607.869,32. Assinatura: 25/05/2016.

7º Termo Aditivo, CPS 6612/2012, referente a renovação do contrato por um período de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados de 07/04/2016. Pregão Presencial No. 1007/12. Objeto: Serviços de moto-boy. Empresa: SRS

DOCUMENTO CERTIFICADO

**CÓDIGO LOCALIZADOR:
348952316**

Documento emitido em 03/06/2016 10:58:21.

Diário Oficial Com. Ind. e Serviços
Nº 9711 | 03/06/2016 | PÁG. 23

Para verificar a autenticidade desta página, basta informar o Código Localizador no site do DIOE: www.imprensaoficial.pr.gov.br

Valor: R\$ 107.012,20. OS: 25305816.

012, referente a renovação do contrato por um período de 30 (trinta) dias, contados de 30/03/2016. Pregão Eletrônico No. 1104/15. Objeto: Serviço de manutenção de veículos. Empresa: SRS. OS: 253863, Valor: R\$ 8.613,45; OS: 253864, Valor: R\$ 8.613,45. Assinatura: 28/03/2016.

no percentual de 9,93% referente ao período de 12/05/2016. Objeto: Permissão uso de espaço para estacionamento. Empresa: Grob & Grob Ltda - ME. OS: 253891, Valor: R\$ 7.149,60. Assinatura: 12/05/2016.

Reajuste do CPS-20633/2014 no percentual de 10,36% referente ao período de 15/04/2016 a 15/05/2016. Pregão Eletrônico No. 1029/14. Objeto: Serviço de transporte de caixas. Empresa: Benedito Aleixo De Queiroz & Cia Ltda. OS: 253392, Valor: R\$ 1.746,57. Assinatura: 02/05/2016.

Reajuste do CPS-6479/2012 no percentual de 10,71% referente ao período de 15/04/2016 a 15/05/2016. Pregão Eletrônico No. 1004/12. Objeto: Serviço de coleta de resíduos. Empresa: Ambserv Sul Serviços Ambientais Ltda. OS: 254047, Valor: R\$ 3.852,81. Assinatura: 17/05/2016.

Reajuste do CPS-23280/2016 no percentual de 9,02% referente ao período de 15/04/2016 a 15/05/2016, e de 10,11% referente ao período de 15/05/2016 a 15/06/2016. Pregão Eletrônico No. 1357/15. Objeto: Serviço de limpeza de áreas verdes. Empresa: Planeje Construtora e Empreendimentos Ltda. OS: 254545, Valor: R\$ 11.381,58. Assinatura: 30/05/2016.

Reajuste do CPS-23346/2016 no percentual de 9,02% referente ao período de 15/04/2016 a 15/05/2016, e de 10,11% referente ao período de 15/05/2016 a 15/06/2016. Pregão Eletrônico No. 1228/15. Objeto: Serviço de limpeza de áreas verdes. Empresa: Planeje Construtora e Empreendimentos Ltda. OS: 254529, Valor: R\$ 32.422,76. Assinatura: 30/05/2016.

Reajuste do CPS-20954/2014 no percentual de 10,36% referente ao período de 15/04/2016 a 15/05/2016. Pregão Presencial No. 1570/13. Objeto: Serviço de projeto educação socioambiental. Empresa: Instituto Mata Atlântica - IMA. OS: 254560, Valor: R\$ 7.157,55; OS: 254561, Valor: R\$ 78.733,05. Assinatura: 31/05/2016.

Reajuste do CPS-20389/2014 no percentual de 10,48% referente ao período de 15/04/2016 a 15/05/2016. Pregão Eletrônico No. 1515/13. Objeto: Serviço de transporte sistema regional Curitiba. Empresa: Paraná Soluções Logísticas e Transportes Ltda. OS: 254566, Valor: R\$ 73.103,36. Assinatura: 31/05/2016.

48334/2016

Defensoria Pública do Estado

Defensoria Pública do Estado do Paraná - DPPR
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9912353987
INEXIGIBILIDADE Nº 004/2014

Protocolo nº 13.978.100-7

Partes: Defensoria Pública do Estado do Paraná (CONTRATANTE) e Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT (CONTRATADA).

Objeto: Segunda prorrogação da vigência contratual por mais 12 (doze) meses, de 27/06/2016 a 27/06/2017, do contrato de serviços de postagem (carta comercial simples e carta comercial com AR), malotes e serviços de remessa expressa de documentos.

Valor global estimado: R\$ 162.654,12 (cento e sessenta e dois mil e seiscentos e cinquenta e quatro reais e doze centavos).

Dotação Orçamentária: 0701.03.122.43.4008 Natureza 3.3.90.39.47

Fonte 100.

Curitiba, 25 de maio de 2016.

SÉRGIO RODRIGUES ROBERTO PARIGOT DE SOUZA
Defensor Público-Geral do Estado do Paraná

48224/2016

Defensoria Pública do Estado do Paraná - DPPR
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2014.
Protocolo nº 13.970.878-4

Partes: Defensoria Pública do Estado do Paraná (contratante) e Betron Tecnologia em Segurança Ltda (contratada).

Objeto: Repactuação 2016 do contrato nº 011/2014, com aplicação do índice de correção de 11,4024% (onze inteiros e quatro mil e vinte e quatro décimos de milésimos por cento), resultante das alterações dos valores da convenção coletiva da categoria. Valor: O valor atual mensal de R\$ 197.183,96 (cento e noventa e sete mil e cento e oitenta e três reais e noventa e seis centavos) com a incidência do índice de reajuste, será majorado para R\$ 219.667,80 (duzentos e dezenove mil e seiscentos e sessenta e sete reais e oitenta centavos) a partir de 01 de fevereiro de 2016. Valor total da repactuação: R\$ 108.671,70 (cento e oito mil e seiscentos e setenta e um reais e setenta centavos).

Fundamentação legal: art. 122, § 3º da Lei Estadual nº 15.608/07.

Dotação Orçamentária: 0701.03.122.43.4008, Natureza 3390.37.02 Fonte 100.

Curitiba, 30 de maio de 2016

SÉRGIO ROBERTO RODRIGUES PARIGOT DE SOUZA
Defensor Público-Geral do Paraná

48433/2016

