



DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
Coordenação Geral de Administração

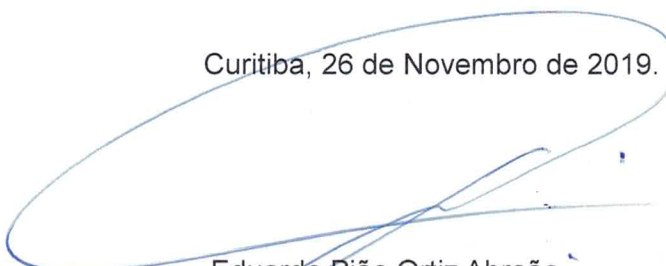
3º TERMO DE APOSTILAMENTO

**TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 011/2016
REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, FIRMADO
ENTRE A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ E A
EMPRESA OI S.A.**


Para fins de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro contratual ao Contrato 011/2016, proveniente do pregão nº 225/2016-SEAP/DEAM, de acordo com a cláusula nona, firma-se o presente instrumento tendo em vista a concessão de reajuste contratual:

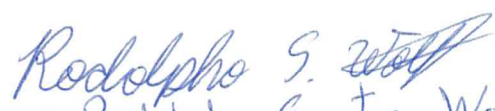
1. Fundamentação Legal: O reajuste de contrato é previsto nos arts. 40, XI e 65 § 8º, da Lei 8.666/93, e nos arts. 112, § 12 e 113, da Lei Estadual nº 15.608/2007 e consta expressamente no contrato 011/2016, na cláusula NONA;
2. Valor Mensal Contratual Estimado: **R\$ 11.115,58** (onze mil, cento e quinze reais e cinquenta e oito centavos);
3. Novo Valor Mensal Contratual Estimado: **R\$ 11.461,05** (onze mil, quatrocentos e sessenta e um reais e cinco centavos);
4. Valor adicional MENSAL estimado como consequência deste Termo: **R\$ 345,47** (trezentos e quarenta e cinco reais e quarenta e sete centavos);
5. Valor total do termo: **R\$ 3.387,86** (três mil, trezentos e oitenta e sete reais e oitenta e seis centavos);
6. Novo valor global estimado do contrato: **R\$ 275.065,20** (duzentos e setenta e cinco mil, sessenta e cinco reais e vinte centavos);
7. Percentual de Reajuste: **3,108%**, conforme prevê a cláusula NONA do contrato;
8. Conforme o contrato, o reajuste é devido da proposta mais recente da contratada. Dessa forma, o reajuste recai a partir de **25 de Outubro de 2019**.
9. Dotação orçamentária: **Órgão:** 0701.03122.43.4008 / 100 / 3.3 – Gestão da Defensoria Pública / Fonte Tesouro Estadual / Outras Despesas Correntes. Detalhamento da despesa: **3.3.90.39.58** – Serviços de Telecomunicações.
10. Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições do Contrato inicialmente celebrado.

Curitiba, 26 de Novembro de 2019.


Eduardo Pião Ortiz Abraão
Defensoria Pública do Estado do Paraná

Testemunhas



Nome: Felipe Stroka P da Silva
RG.: 8283733-8


Nome: Rodolpho Santos Wolf
RG.: 9100593-0

VALORES UNITÁRIOS REAJUSTADOS

Lote	Descrição/Especificação - CONTRATO 011.2016, P.E. Nº 225/2016	Valor unitário do Anexo da Ata de Registro de Preços	REAJUSTE			
			2017 ÍNDICE 2,24%	2018 ÍNDICE 5,70%	2019 ÍNDICE 3,108%	
1	1	0122.27649 Serviço telefônico fixo - fixo: Convencional (NR) - L7 -, na modalidade local, assim entendidas as ligações oriundas da área local em que está instalado o órgão público para telefones fixos na mesma área. Unid. de medida: Unitário.	R\$ 0,0780	R\$ 0,0797	R\$ 0,0842	R\$ 0,0868
	2	0122.28014 - Serviço telefônico fixo móvel: Convencional (NR) L7, na modalidade local VCI, assim entendidas as ligações oriundas da área local em que está instalado o órgão contratante para telefones móveis nesta mesma área. Unid. de medida: Unitário.	R\$ 0,4200	R\$ 0,4294	R\$ 0,4539	R\$ 0,4680
	3	0122.28019 - serviço telefônico fixo, assinatura básica não residencial: L7. Unid. de medida: Unitário.	R\$ 48,4100	R\$ 49,4944	R\$ 52,3156	R\$ 53,9416
2	1	0122.28012 - Serviço telefônico fixo móvel: Convencional (NR) L11 e 12 na mesma modalidade local VCI, assim entendidas as ligações oriundas da área local em que está instalado o órgão contratante para telefones móveis nesta mesma área. Unid. de medida: Unitário.	R\$ 0,5810	R\$ 0,5940	R\$ 0,6279	R\$ 0,6474
	2	0122.28015 - serviços telefônico fixo fixo: Convencional (NR) L11 e 12 na mesma modalidade local assim entendidas as ligações oriundas da área local em que está instalado o órgão público para telefones fixos a mesma área. Unid. de medida: Unitário.	R\$ 0,0830	R\$ 0,0849	R\$ 0,0897	R\$ 0,0925
	3	0122.28017 - serviço telefônico fixo: Assinatura Básica não residencial L11. Unid. de medida: Unitário.	R\$ 48,4100	R\$ 49,4944	R\$ 52,3156	R\$ 53,9416

Curitiba, 19 de novembro de 2018


 Felipe Stróka Pereira da Silva
 Administrador
 Departamento de Contratos

NOTA DE EMPENHO

46
B

Identificação

N. Documento 19000612 Tipo de Documento OU Data de Emissão 25/11/19
Pedido de Origem 19000589 Tipo de Pedido de Origem OR
Unidade Contábil 00700 DEFENSORIA PUBLICA
Unidade 0701 DEFENSORIA PUBLICA
CNPJ Unidade 13.950.733/0001-39
Proj/Atividade 4008 GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA

Características

Recurso Normal Tipo Empenho 3 Global
Adiantamento NÃO Diferido
Obra NÃO Previsão Pagamento 25/11/19
Utilização 4 Despesas que terão uso imediat N. Licitação 0225/2016 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 120809 - OI S.A CNPJ 76.535.764/0321-85
Endereço TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75 - PARTE - SAO FRANCISCO
CURITIBA - PR BR
CEP 80410905
Banco/Agência 001/3070-8
Conta 605172/3

Demonstrativo de Saldo Orçamentário

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

0701 4008 03 122 43 33903958 00 0000000100 1

Obs.: Valor estornado: R\$,00

R\$ 768,95 (setecentos e sessenta e oito reais e noventa e cinco centavos)

Histórico

Despesa decorrente de Reajuste Contratual. Efeitos 2019-2020. Contrato 0011/2016. Reajuste referência: 25 a 31/10/2019 e os meses de novembro e dezembro. ATA SRP 0225/2016-DEAM SEAP. PE 0225/2016 SEAP. Serviço de Telefonia Fixa. P.: 16.210.850-6.

Aprovador 128999 MATHEUS CAVALCANTI MUNHOZ

Dt.Aprovação 25/11/19



AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL



Matheus Cavalcanti Munhoz
1º Subdefensor Público-Geral