



DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
Coordenação Geral de Administração

Protocolo nº 15.373.222-1

TERMO DE APOSTILAMENTO

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº. 011/2016 proveniente do pregão eletrônico nº. 225/2016-SEAP/DEAM celebrado entre Defensoria Pública do Estado do Paraná e a Empresa OI S/A.


Para fins de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro contratual ao Contrato nº 011/2016, tendo em vista a Cláusula NONA, firma-se o presente instrumento, visando a concessão de reajuste contratual:

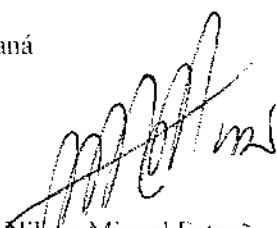
1. Fundamento Legal: O reajuste de contrato está previsto nos termos do Art. 65, da Lei 8.666/93 e suas alterações, e consta expressamente na cláusula nona do contrato nº 011/2016.
2. Valor Unitário Atual e Reajustado: Verificar a tabela que consta no anexo I deste termo de apostilamento.
3. Percentual de Reajuste: **2,24%** (dois inteiros e vinte e quatro centésimos por cento) para o exercício 2017, aplicado a partir de 25 de outubro de 2017; **5,70%** (cinco inteiros e setenta centésimos por cento) para o exercício 2018, aplicado a partir de 25 de outubro de 2018.
4. Valor do Termo: **RS 18.199,96** (dezoito mil, cento e noventa e nove reais e noventa e seis centavos).
5. Valor global do contrato com reajuste: **RS 283.327,07** (duzentos e oitenta e três mil, trezentos e vinte e sete reais e sete centavos).
6. Dotação orçamentária: **Órgão:** 07 - Defensoria Pública do Estado do Paraná. **Unidade:** 01 - Defensoria Pública do Estado do Paraná. **Função:** 03 - Essencial à Justiça. **Subfunção:** 122 - Administração Geral. **Programa de Trabalho:** 43 - Gestão Institucional - Outros Poderes. Ministério Público e Defensoria Pública. **Atividade:** 4008 - Gestão da Defensoria Pública do Estado do Paraná. **Fonte:** 100 - Recursos Próprios do Tesouro - Ordinário não vinculado. Rubricas: **3.3.90.39.58** - Serviços de Telecomunicações; e **3.3.90.92.06** - Despesas de Exerc. Anteriores/ Energia Elétrica, Água e Esgoto, Telefonia e Telex.

Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições do Contrato inicialmente celebrado.

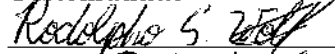
Curitiba, 21 de março de 2019.


Dr. Eduardo Píao Ortiz Abraão
Defensor Público-Geral do Estado do Paraná
(Contratante)


Adriana Schoefel
Procuradora da Empresa OI S/A.
(Contratada)


Nilson Miguel Estevão
Procurador da Empresa OI S/A.
(Contratada)

Testemunhas


Nome: Rodolpho Santos Weif
RG: 9 100 593-0


Nome: Isobel C. J. Antonine
RG: 530086- MD

Civil, no Certame Seletivo Público 001/20 (conforme vaga existente) a comparecer no prazo partir da data desta publicação, no PARANACIDADE, no seguinte endereço, Praça Londrina - Pr, munido dos seguintes documentos:

- CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA S
- CARTÃO DO PIS
- COMPROVANTE DA CONTRIBUIÇÃO SINDIC
- FOI RECOLHIDO E/OU ANOTADA PELA EMPR
- INSCRIÇÃO NO CONSELHO DE CLASSE PROFI
- CARTEIRA DE IDENTIDADE
- CIC/CPF
- TÍTULO DE ELEITOR E COMPROVANTE DE VOTAÇÃO DA ÚLTIMA ELEIÇÃO
- CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO
- COMPROVANTE DE ESCOLARIDADE (de acordo com o cargo)
- CERTIDÃO DE CASAMENTO
- CERTIDÃO DE NASCIMENTO DOS FILHOS
- NÚMERO DA AGENCIA E CONTA CORRENTE NO BANCO DO BRASIL
- 1 FOTO 3X4 RECENTE
- COMPROVANTE DE ENDEREÇO

Telefones para contato: Neide (ER Londrina) 43 3372-3300, Carlo Andre (CRH)- 41 3350-3436 Sonia (CRH)- 41 3350-3393.

JOÃO CARLOS ORTEGA
Superintendente

DOCUMENTO CERTIFICADO

CÓDIGO LOCALIZADOR:
247501519

Documento emitido em: 25/03/2019 09:32:24

Diário Oficial Com. Ind. e Serviços
Nº 10401 | 25/03/2019 | PAG. 15

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

924.73.
10.03.122.43.4009 rubricas: 4.4.90.30.26
a dotação orçamentária original
2019
PIAO ORTIZ ABRAÃO
do Geral do Estado do Paraná

24577/2019

Ministerio Público do Estado do Paraná

Extrato do 4º Termo Aditivo ao Contrato
PROTOCOLO: 25420/2015 - Disp.: 117/2016 - CONTRATO: 54/2016
CONTRATADO: Ildio Coelho Sobrinho - CPF: 046.473.359-68
OBJETO: Prorrogação da locação do imóvel sito à Av. Desembargador Munhoz de Mello, nº 3720, Sala 12, Umuarama/PR, com base no art. 57, inc. II, § 2º da Lei nº 8666/93. (Parecer NAI nº 668/2018).
DOT. ORÇ.: 0901.03091434.010 - subelemento de despesa: 3390.3615.
VALOR MENSAL: R\$ 1000,00 (um mil reais).
VIGÊNCIA: 01/04/2019 a 31/03/2020.
AUTORIZAÇÃO: Carla Munhoz Gonçalves Venâncio - Promotora de Justiça e Assessora da Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos Adm

24324/2019

PARANÁ PREVIDÊNCIA

EXTRATO CONTRATUAL Nº 01/2019
CONTRATANTE: PARANAPREVIDÊNCIA PROTOCOLO: 15.437.966-5.
CONTRATADA: M. P. MARQUES LOCAÇÕES E SERVIÇOS - ME.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a substituição das esquadrias nas lojas do Edifício Padre Anchieta, situadas na rua Padre Anchieta, nº 2636, em Curitiba/Pr, incluindo o fornecimento de material e mão de obra.
VIGÊNCIA: 11/03/2019 a 05/11/2019 VALOR: R\$ 66.800,00.
Curitiba, 11 de Março de 2019
Felipe José Vidigal dos Santos - Diretor-Presidente

24621/2019

Extrato de Termo Aditivo 01 ao Contrato nº 11/2018
CONTRATANTE: PARANAPREVIDÊNCIA PROTOCOLO: 15.494.364-1.
CONTRATADA: VIGILÂNCIA URBANA EIRELI-ME.
OBJETO: Fica acrescido ao objeto do Contrato nº 11/2018 a implantação de 01(um) posto de vigilância, de 24 horas, no Edifício Presidente Caetano Munhoz da Rocha, no valor de R\$ 20.787,90 (vinte mil, setecentos e oitenta e sete reais e noventa centavos) mensal.
VIGÊNCIA: 21/03/2019 a 09/05/2019
NOVO VALOR MENSAL: R\$ 118.829,55.
Curitiba, 21 de março de 2019
Felipe José Vidigal dos Santos - Diretor-Presidente

24622/2019

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROTOCOLO Nº: 1922/2019 DISPENSA Nº: 162/2019
CONTRATADO: Departamento de Imprensa Oficial do Estado (DIOE)
CNPJ: 76.437.383/0001-21
OBJETO: Aquisição de materiais gráficos para divulgação de eventos e/ou serviços oferecidos pela Instituição com base no art. 24, inciso VIII, da Lei 8666/93 (Parecer nº 720/2019 - NAI).
DOT. ORÇAMENT.: 0960.03091434.011 - Elemento despesa: 3390.3016
VALOR: R\$ 8.000,00 (oito mil reais).
AUTORIZADO por: Rafael Kotaka - Coordenador Executivo da SUBADM

24238/2019

Extrato de Termo de Contrato
PROTOCOLO: 3782/2019 - P.E.: 70/2017 - CONTRATO.: 42/2019
CONTRATADO: Annseto Dedetizadora Ltda. - ME.
CNPJ: 07.961.465/0001-58.
OBJETO: Prestação de serviços de desinsetização e desratização (lote 01) nas unidades do MPPR, em Curitiba/PR.
DOT. ORÇAMENT.: 0960.03091434.011-Subelement. de Desp.: 3390.3916.
VALOR: R\$ 265,00 (duzentos e sessenta e cinco reais).
PRAZO: O prazo de prestação de serviços do objeto do presente contrato obedece o disposto no Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 70/2017.
AUTORIZAÇÃO: Rafael Kotaka - 2º Coordenador Executivo da SUBADM.

24305/2019

Defensoria Pública do Estado

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 11/2016
Protocolo: 15.373.222-1 Pregão Eletrônico 225/2016 SEAP
Partes: Defensoria Pública do Estado do Paraná - DPP e OI S/A.
Objeto: Reajuste 2017(2,24%) e 2018(5,7%) do Contrato 11/2016.
Novo valor global do contrato: R\$ 283.327,07
Data de vigência do reajuste: 25/10/2018.
Valor do termo: R\$18.199,96
Dotação Orçamentária: 0701.03.122.43.4008
Fonte 100 Rubricas: 3.3.90.39.58 e 3.3.90.92.06
Assinatura: 21 de março de 2019
EDUARDO PIAO ORTIZ ABRAÃO
Defensor Público Geral do Estado do Paraná

24129/2019

Extrato do 24º Termo Aditivo ao Contrato
PROTOCOLO: 20727/2014 - CONC: 03/2014 - CONTRATO: 219/2014
CONTRATADO: Alhatroz - Arquitetura, Construção e Restauro Ltda.
CNPJ/ME: 68.806.405/0001-55.
OBJETO: O prazo de vigência do contrato é prorrogado, passando a vigorar até 31 de dezembro de 2019.
VIGÊNCIA: 18/03/2019 a 31/12/2019.
AUTORIZAÇÃO: José Deliberador Neto - Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos.

24346/2019

Extrato de Termo de Contrato
PROTOCOLO: 3745/2019 DISPENSA: 156/2019 CONTRATO: 43/2019
CONTRATADO: Guardian Segurança Eletrônica Ltda - ME.
CNPJ: 05.100.954/0001-90.
OBJETO: Prestação de serviços de apoio e monitoramento eletrônico à distância 24h, no imóvel sito à Rua Marechal Deodoro da Fonseca, nº 191, Comércio de Santo Antônio da Platina/PR.
DOT. ORÇAMENT.: 0960.03091434.011 - Elemento de Despesa: 3390.3977.
VALOR MENSAL: R\$ 65,00 (sessenta e cinco reais).
VIGÊNCIA: 23/04/2019 a 22/04/2020.
AUTORIZAÇÃO: Rafael Kotaka - 2º Coordenadoria Executiva da Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos.

24348/2019

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11/2018
Protocolo: 15.141.866-4
Partes: Defensoria Pública do Estado do Paraná - DPP e NETINSTALL LTDA.
Objeto: Adição de R\$ 30.785,72 ao objeto inicial contratado, o que equivale a um aumento de 12,3009%. Supressão de 14.133,13, equivalendo a 5,647105% ao objeto inicial contratado.

EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO (O.F.)
Objeto: Aquisição de materiais permanentes de escritório.
Protocolo nº: 3845/2019 Dotação Orçamentária: 0901.03091434.010
Pregão Eletrônico nº 22/2018 Ata de Registro de Preços nº: 14/2018
Prazo de entrega: 20 (vinte) dias contados a partir da retirada da N.E. e O.F.
O.F. nº: 019/2019 Notas de Empenho (N.E.): 19000322/19000323
Fornecedor: MARCOS AURÉLIO COLLAÇO - EPP
CNPJ: 81.431.777/0001-02
Valor: R\$ 8.229,50 (oito mil, duzentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos)

24360/2019

NOTA DE EMPENHO

Identificação

N. Documento 19000094 Tipo de Documento OU Data de Emissão 30/01/19
 Pedido de Origem 19000008 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 2 Estimativa
 Adiantamento NÃO Diferido
 Obra NÃO Previsão Pagamento 30/01/19
 Utilização 4 Despesas que terão uso imediato N. Licitação 0225/2016 Mod. de Licitação 7 Pregão Eletrônico
 Reserva Saldo N. Contrato
 Cond. Pagamento AV N. Convênio Tp. Contrato
 P.A.D.V. 00 N. SID Tp. Convênio

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\$ 10.027,08 (dez mil e vinte e sete reais e oito centavos)

Histórico

Despesa decorrente de Reajuste Contratual. Serviço de Telefonia Fixa. Contrato 0011/2016. ATA SRP 0225/2016-DEAM SEAP. PE 0225/2016 SEAP. PI.: 15.373.222-1.

Aprovador 355966 RODOLPHO MUSSEL DE MACEDO
 Dt.Aprovação 30/01/19

Edione Bernardino

Rodolpho Mussel de Macedo

EDIONE BERNARDINO AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL
 CONTADORA - CRC 052462/PR
 COORDENAÇÃO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Rodolpho Mussel de Macedo
 2º Subdefensor Público-Geral

VALIDADE CND	
Federal	____/____/____
FGTS	____/____/____
Estadual	____/____/____
Municipal	____/____/____
Trabalhista	____/____/____

Reemprego Judicial

NOTA DE EMPENHO

Identificação

N. Documento 19000095 Tipo de Documento OU Data de Emissão 30/01/19
Pedido de Origem 19000009 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 2 Estimativa
Adiantamento NÃO Diferido
Obra NÃO Previsão Pagamento 30/01/19
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 33909206 00 0000000100 1

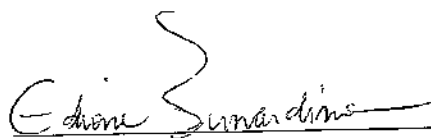
Obs.: Valor estornado: R\$,00

R\$ 1.838,58 (um mil, oitocentos e trinta e oito reais e cinquenta e oito centavos)

Histórico

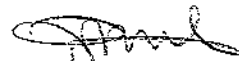
Despesa decorrente de Reajuste Contratual. Efeitos 2017 e 2018. Serviço de Telefonia Fixa. Contrato 0011/2016. ATA SRP 0225/2016-DEAM SEAP. PE 0225/2016 SEAP. PI.: 15.373.222-1.

Aprovador 355966 RODOLPHO MUSSEL DE MACEDO
Dt.Aprovação 30/01/19



EDIONE BERNARDINO
CONTADORA - CRC 062462/PR
COORDENAÇÃO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL



Rodolpho Mussel de Macedo
2º Subdefensor Público-Geral