



Protocolo nº 15.512.702-3

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATO N° 005/ 2019

CONTRATANTE: A Defensoria Pública do Estado do Paraná, Rua Mateus Leme, nº 1908, Centro Cívico, Curitiba, CNPJ 13.950.733/0001-39, neste ato representado pelo Defensor Público Geral do Estado do Paraná, Dr. EDUARDO PIÃO ORTIZ ABRAÃO, portador da Cédula de Identidade inscrita no Registro Geral sob o nº 4.543.573.3 SSP-SP, inscrito no CPF/MF nº 650.586.239-00, nomeado pelo Decreto nº 7974.

CONTRATADO(A): Costa Oeste Serviços de Limpeza – Eireli, CNPJ 07.192.414/0001-09, localizada na Rua Nossa Senhora do Rocio, 1901, Centro, Toledo – Paraná, CEP 85.900-180, neste ato representado pelo procurador Sr. Rafael Bogo, RG nº 6.850.499-6 SSP/PR e CPF nº 034.619.219-63, Diretor da empresa, residente na cidade de Toledo - Paraná, [comercial@costaoesteserv.com.br](mailto:comercial@costaoesteserv.com.br), telefone: (45) 3055-3644 e (45) 3055-3642.

1 OBJETO: Itens 14, 28 e 32 do Lote 01 do Pregão Eletrônico nº 1630/2017, distribuídos conforme tabela abaixo:

1.1

REGIÃO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS POSTOS	VALOR UNITÁRIO DOS POSTOS	TOTAL POSTOS
REGIÃO OESTE, SUDOESTE, E CAMPOS GERAIS DO ESTADO DO PARANÁ	14	0306.9908 – Posto, Servente de limpeza, 40 horas semanais, De segunda a sexta, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Com uniforme, EPIs, Material e equipamento, UNID. DE MEDIDA: Unitário.	R\$ 2.883,44	1
	28	0306.42849 – Posto, Porteiro, 40 horas semanais, De segunda a sexta, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RISCO: CL 11º CCT, Com uniforme e EPIs, UNID. MEDIDA: Unitário	R\$ 3.338,25	2



	32	0306.42861 – Posto, Servente de limpeza com serviços de copa, 40 horas semanais, De segunda a sexta, <b>CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:</b> Acúmulo de função: CL 3º 02-10, Com uniforme, EPIs, Material e equipamento, UNID. DE MEDIDA: Unitário.	R\$	3.024,76	4
--	----	---	-----	----------	---

2 FUNDAMENTO:

2.1 Este contrato é firmado com fundamento no resultado no Pregão Eletrônico nº 1630/2017, objeto do processo administrativo nº 14.772.498-5, com homologação publicada no Diário Oficial do Estado nº 10266, de 03/Set./2018.

3 FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: os serviços serão executados mensalmente da seguinte forma:

REGIÃO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS POSTOS	CASCAVEL	FOZ DO IGUAÇU	GUARAPUAVA	PONTA GROSSA	TOTAL POSTOS
REGIÃO OESTE, SUDOESTE, E CAMPOS GERAIS DO ESTADO DO PARANÁ	14	0306.9908 – Posto, Servente de limpeza, 40 horas semanais, De segunda a sexta, <b>CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:</b> Com uniforme, EPIs, Material e equipamento, UNID. DE MEDIDA: Unitário.	1	0	0	0	1
	28	0306.42849 – Posto, Porteiro, 40 horas semanais, De segunda a sexta, <b>CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:</b> RISCO: CL 11ª CCT, Com uniforme e EPIs, UNID. DE MEDIDA: Unitário	0	1	0	1	2



	32	0306.42861 – Posto, Servente de limpeza com serviços de copa, 40 horas semanais, De segunda a sexta, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Acúmulo de função: CL 3ª 02-10, Com uniforme, EPIs, Material e equipamento, UNID. DE MEDIDA: Unitário.	1	1	1	1	4
--	----	---	---	---	---	---	---

4 PREÇO E VALOR DO CONTRATO:

4.1 O CONTRATANTE pagará à(o) CONTRATADA(O) os preços unitários previstos em sua proposta, que é parte integrante deste contrato:

REGIÃO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS POSTOS	VALOR UNITÁRIO DOS POSTOS	TOTAL POSTOS	VALOR TOTAL MENSAL
REGIÃO OESTE, SUDOESTE, E CAMPOS GERAIS DO ESTADO DO PARANÁ	14	0306.9908 – Posto, Servente de limpeza, 40 horas semanais, De segunda a sexta, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Com uniforme, EPIs, Material e equipamento, UNID. DE MEDIDA: Unitário.	R\$ 2.883,44	1	R\$ 2.883,44
	28	0306.42849 – Posto, Porteiro, 40 horas semanais, De segunda a sexta, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RISCO: CL 11ª CCT, Com uniforme e EPIs, UNID. MEDIDA: Unitário	R\$ 3.338,25	2	R\$ 6.676,50



	32	0306.42861 – Posto, Servente de limpeza com serviços de copa, 40 horas semanais, De segunda a sexta. <b>CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:</b> Acúmulo de função: CL 3º 02-10, Com uniforme, EPIs, Material e equipamento, <b>UNID. DE MEDIDA:</b> Unitário.	R\$ 3.024,76	4	R\$ 12.099,04
VALOR TOTAL MENSAL					R\$ 21.658,98
VALOR TOTAL ANUAL					R\$ 259.907,76

4.2 O valor total do contrato é de R\$ 259.907,76 (duzentos e cinquenta e nove mil, novecentos e sete reais e setenta e seis centavos).

4.3 No preço pactuado estão inclusas todas as despesas necessárias à execução do objeto do contrato, inclusive tributos, encargos trabalhistas e despesas com transporte e locomoção.

#### 5 DA RESPONSABILIDADE DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

5.1.A responsabilidade pela gestão do presente contrato caberá ao Departamento de Contratos da DPPR, conforme consta no art. 3º da RESOLUÇÃO DPG nº 192, de 08 de agosto de 2018, o qual será responsável pelas atribuições definidas na INSTRUÇÃO NORMATIVA DPG nº 06 de 30 de maio de 2016.

5.2 A responsabilidade pela fiscalização do presente contrato caberá ao servidor designado conforme o item 5.3 deste, o qual será responsável pelas atribuições definidas nos art. 4º e 5º da RESOLUÇÃO DPG nº 192, de 08 de agosto de 2018.

5.3 Os responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato serão designados por Portaria da Contratante.

5.4 A gestão e a fiscalização do contrato será exercida pelos órgãos e entidades Contratantes, às quais competirá fiscalizar, controlar e avaliar os bens fornecidos, bem como a aplicação de penalidades, sob o devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigações contratadas.

6 FONTE DE RECURSOS: 6.1 A despesa correrá por conta da Dotação Orçamentária 07.60.03.122.43.4009 – Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Paraná, elemento de despesa 3.3.90.37.01 – Limpeza, Asseio e Conservação, 3.3.90.37.01 – Limpeza, Asseio e



Conservação (serviço com acúmulo servente de copa), 3.3.90.37.04 – Copa e Portaria, fonte 250 – Diretamente Arrecadados.

#### 7 VIGÊNCIA:

7.1 O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados de 01/04/2019 a 31/03/2020, e poderá ser prorrogado conforme a lei.

#### 8 PAGAMENTO

8.1 O pagamento pela prestação dos serviços será efetuado mensalmente, após a apresentação da fatura mensal, desde que devidamente atestada e aprovada, deduzidas glosas ou notas de débitos, e até o 30º (trigésimo) dia do mês subsequente.

8.2 O CNPJ/MF constante da Nota Fiscal deverá ser o mesmo indicado na proposta, sob pena de não ser efetuado o pagamento.

8.3 O pagamento dos serviços prestados somente será efetuado após a comprovação do pagamento dos correspondentes salários dos empregados da CONTRATADA, relativos ao mês referenciado na nota fiscal/fatura.

8.4 A Contratada deverá apresentar como condição imprescindível para o recebimento de cada parcela contratual faturada, os documentos a seguir arrolados em cópias devidamente autenticadas por cartório ou pelo funcionário gestor do contrato, desde que comprovado com os originais, conforme Decreto Estadual nº 4862/1998:

8.4.1 Extrato do CAGED;

8.4.2 Folha de Pagamento (Tomador de Serviço);

8.4.3 Quadro de Lotação (ou: Folha Ponto/ Folha de Presença);

8.4.4 Comprovante de Depósito Bancário (na falta: Cheque Administrativo/ Contracheque);

8.4.5 Vale-Transporte (Extrato da Disponibilização com emissão pela administradora do benefício);

8.4.6 Vale-Alimentação (Extrato da Disponibilização com emissão pela administradora do benefício);

8.4.7 GFIP – SEFIP: Modalidade Branco - Tomador de Serviço (somente);

8.4.8 Protocolo da Conectividade Social;

8.4.9 GFIP – SEFIP: RET (somente);



- 8.4.10 GFIP – SEFIP: Comprovante de Declaração das Contribuições a Recolher à Previdência Social e a Outras Entidades e Fundos por FPAS (somente);
- 8.4.11 GRF (Guia de Recolhimento do FGTS) devidamente quitada referente ao mês da prestação dos serviços;
- 8.4.12 GPS (Guia da Previdência Social) referente ao mês da prestação dos serviços para efeito de comparação com o GFIP, e referente ao mês anterior devidamente quitada para efeito de comprovação do pagamento;
- 8.4.13 Exames (Admissional, periódico ou Admissional - Conforme sua validade).
- 8.5 De acordo com o artigo 6º do Decreto estadual nº 9762/2013, parágrafos, 1º O CRF será de emissão obrigatória e terá validade para efeito de efetivação de pagamentos das compras de qualquer natureza e/ou prestações de serviços pelos Grupos (GFS's) ou Departamentos Financeiros do Estado. § 2º O CRF suprirá a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, nas seguintes hipóteses, perante:
- 8.5.1 Certificado de regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal;
- 8.5.2 Certidões de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e Certidão relativa a Contribuições Previdenciárias);
- 8.5.3 Certidões de regularidade com a Fazenda Estadual (tributos estaduais, inclusive para licitantes sediados em outro Estado da Federação);
- e 8.5.4 Certidões de regularidade com a Fazenda Municipal (tributos municipais);
- e 8.5.5 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), instituída pela Lei Federal nº 12.440/2011.
- 8.6 Constatando-se irregularidades na documentação apresentada pela Contratada, a Contratante Comunicará a Procuradoria Trabalhista da PGE/PR e devolverá a fatura para as devidas correções.
- 8.7 Ocorrendo esta hipótese, a documentação (fatura) será considerada como não apresentada para efeito de atendimento às condições contratuais.
- 8.8 A nota fiscal/fatura deverá obrigatoriamente apresentar o mês da prestação de serviços, valor unitário e o valor total do pagamento pretendido, e declarar a integralidade dos serviços prestados, e em situações de faturamento proporcional (pro rata), o mesmo deverá ser destacado;
- 8.9 Nenhum pagamento será efetuado enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe tenha sido imposta pelo órgão contratante, em decorrência de penalidade ou inadimplência, nos termos da legislação vigente e dos termos deste Edital.



8.10 Os pagamentos ficarão condicionados à prévia informação pelo credor, dos dados da conta-corrente junto à instituição financeira contratada pelo Estado, conforme o disposto no Decreto Estadual n.º 4.505/2016, ressalvadas as exceções previstas no mesmo diploma legal.

8.11 No caso de ser constatada irregularidades nas Notas Fiscais ou na documentação apresentada, a contratante deverá formalizar expediente com os fundamentos da devolução dos documentos eivados de erro à contratada, para as devidas correções. Ocorrendo esta hipótese, o prazo de pagamento será automaticamente postergado, considerando-se novo prazo de 5 (cinco) dias úteis após a solução das respectivas pendências.

8.12 O CONTRATANTE poderá promover deduções no pagamento devido à CONTRATADA, em decorrência de serviços prestados abaixo dos critérios qualitativos máximos estabelecidos na descrição dos serviços contratados, bem como faltas sem reposição do profissional. Eventuais descontos promovidos na forma prevista no presente item não serão caracterizados como multa, mas aplicação do princípio da proporcionalidade, de modo que descumprimentos contratuais identificados não impedem a aplicação das penalidades previstas inclusive com rescisão contratual.

8.13 Os pagamentos dos salários mensais e de outras verbas remuneratórias deverão ser efetuados pela CONTRATADA, impreterivelmente na data limite estabelecida em Lei, sob pena de multa. Se persistido o atraso a Administração poderá, se achar conveniente efetuar o pagamento diretamente aos funcionários da Contratada e formalizará a rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções legais, nos termos estabelecidos na Convenção Coletiva de Trabalho da categoria.

8.14 Sempre que a CONTRATADA, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao vencido, não tiver efetuado o pagamento do salário dos empregados terceirizados por ela contratados, a CONTRATANTE poderá promover a dedução, do valor da fatura do mesmo mês correspondente, dos valores pertinentes aos salários líquidos não pagos, e efetuar o pagamento diretamente aos empregados terceirizados contratados.

8.15 Uma vez pagos os empregados terceirizados pela CONTRATANTE, na conformidade do disposto no Parágrafo anterior, a CONTRATADA fará jus ao recebimento da diferença, uma vez comprovada a regularidade de pagamento do FGTS do mês de competência dos serviços prestados, em relação a todos os segurados envolvidos na prestação de serviços.

8.16 Os encargos da folha de pagamento, com exceção da retenção do recolhimento dos 11% (onze por cento) da Previdência Social, serão de responsabilidade da empresa Contratada.



8.17 A eventual inadimplência da CONTRATADA para com seus empregados terceirizados relativamente ao vale-transporte e vale-alimentação, poderá ter o mesmo tratamento previsto no item XIII desta Cláusula;

8.18 A CONTRATADA repassará à CONTRATANTE eventuais reduções de preços decorrentes de mudança de alíquotas de impostos ou contribuições, em função de alterações na legislação durante a vigência deste contrato.

8.19 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:  $EM = I \times N \times VP$ , sendo: EM = Encargos moratórios; N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga. I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:  $I = (Tx) I = (6/100) / 365$

## 9 OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

9.1 As partes obrigam-se a adotar todas as providências a seu cargo para a fiel execução deste contrato.

9.2 O(A) CONTRATADO(A) obriga-se especialmente a:

9.2.1 Prestar os serviços de acordo com as condições estabelecidas no termo de referência, que integra este contrato para todos os fins.

9.2.2 Não transferir ou subcontratar a prestação de serviços, salvo em situação excepcional, mediante autorização prévia do CONTRATANTE.

9.2.2.1 A CONTRATADA também não poderá transferir os direitos e obrigações deste contrato em decorrência de fusão, cisão, incorporação ou outro instrumento sem prévia autorização do CONTRATANTE.

9.2.3 Utilizar pessoal devidamente habilitado, correndo por sua conta quaisquer despesas de contribuição previdenciária, encargos trabalhistas, seguros e outros, dos seus empregados.

9.2.4 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

9.2.5 Observar as normas técnicas e de segurança do trabalho aplicáveis.

9.3 O CONTRATANTE obriga-se a:





9.3.1 Acompanhar permanentemente o fornecimento por intermédio de servidor especialmente designado, a quem caberá subsidiar o gestor para atesto das faturas apresentadas.

9.3.2 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo(a) CONTRATADO(A).

9.3.3 Comunicar a(o) CONTRATADO(A) qualquer irregularidade constatada na execução do objeto deste contrato.

9.4 O(A) CONTRATADO(A) é responsável exclusivo pelos danos eventualmente causados à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes do fornecimento, por qualquer acidente de trabalho na execução do fornecimento e pelo uso indevido de patentes ou direitos autorais.

## 10 PENALIDADES

10.1 O não cumprimento das obrigações contratuais ensejará a aplicação das seguintes penalidades administrativas: a) Advertência; b) Multa; c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 05 (cinco) anos.

10.2 As penalidades previstas nas alíneas "a", "c" e "d" do item anterior poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa.

10.3 Advertência será aplicada por conduta que prejudique o andamento do procedimento de licitação e de contratação.

10.4 Multa de mora diária de até 0,3% (zero vírgula três por cento), calculada sobre o valor global do contrato, até o 30º (trigésimo) dia de atraso na entrega do objeto contratual; a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia será cabível a multa compensatória prevista no item abaixo.

10.5 A multa, de 10% (dez por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, será aplicada no caso de inexecução total ou parcial do contrato.

10.6 A suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos, será aplicada a(o) CONTRATADO(A) que: a) Abandonar a execução do contrato; b) Incurrir em inexecução contratual.

10.7 A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, será aplicada a(o) CONTRATADO(A) que: a) Agir de má-fé na relação contratual,



comprovada em procedimento específico; b) Tenha sofrido condenação judicial definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; c) Tenha sofrido condenação definitiva por ato de improbidade administrativa, na forma da lei.

10.8 Todas as penalidades descritas neste contrato somente serão efetivamente aplicadas após instauração de regular processo administrativo com o exercício da ampla defesa e o cumprimento do princípio constitucional do contraditório.

10.9 Após decisão definitiva proferida no processo administrativo, as multas aplicadas deverão ser recolhidas à conta do CONTRATANTE, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da notificação, sob pena de seu valor ser descontado da garantia do contrato ou do documento de cobrança, na ocasião do pagamento, podendo, ainda, ser exigida judicialmente.

10.10 Nos casos não previstos no contrato, inclusive sobre o procedimento de aplicação das penalidades administrativas, deverão ser observadas as disposições da Lei Estadual n.º 15.608/2007 e, subsidiariamente, da Lei Federal n.º 8.666/1993.

10.11 Quaisquer penalidades aplicadas serão transcritas no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná (CFPR).

## 11 GARANTIA DE EXECUÇÃO

11.1 A garantia de execução deverá ser exigida pela autoridade competente de cada um dos Órgãos e Entidades da Administração Estadual Direta e Indireta participantes da presente licitação.

11.2 A garantia deverá ser prestada no prazo de até 10 (dez) dias após assinatura do contrato, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor contratado, e será destinada a assegurar a boa e fiel execução e o pagamento de eventuais multas.

11.3 A não apresentação da garantia configura inadimplência total e implica a imediata rescisão do contrato.

11.4 A garantia deverá vigorar até 60 (sessenta) dias após o encerramento da vigência do contrato e deverá ser readequada no prazo máximo de 10 (dez) dias sempre que houver revisão de preços ou acréscimo contratual, de forma a preservar a proporcionalidade estabelecida no item 11.2. deste contrato.

11.5 A garantia poderá ser oferecida em qualquer das modalidades previstas no art. 102 da Lei Estadual n.º 15.608/2007.



11.5.1 A fiança bancária só será admitida com expressa renúncia do benefício de ordem de que trata o art. 827 do Código Civil.

11.6 A garantia será devolvida ao final do prazo estipulado no item 11.4, após a verificação, pela CONTRATANTE, de que o contrato tenha sido integralmente cumprido e não existam pendências.

## 12 CASOS DE RESCISÃO

12.1 O presente instrumento poderá ser rescindido: a) Por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII a XX do artigo 129, da Lei Estadual n.º 15.608/2007. b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no respectivo procedimento administrativo, desde que haja conveniência para a Administração; ou c) Judicialmente, nos termos da legislação.

12.2 No caso de rescisão amigável, a parte que pretender rescindir o Contrato comunicará sua intenção à outra, por escrito.

12.3 Os casos de rescisão contratual devem ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e o direito de prévia e ampla defesa à CONTRATADA.

12.4 A CONTRATADA, desde já, reconhece todos os direitos da Administração Pública, em caso de rescisão administrativa por inexecução total ou parcial deste contrato.

## 13 DA ALTERAÇÃO, DA REPACTUAÇÃO E DO REAJUSTE

13.1 Os preços acordados poderão ser alterados, por reajuste ou repactuação, apenas depois de decorridos 12 (doze) meses, nos termos da Lei nº 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, Acórdão TCU nº 1563/2004 - Plenário e artigo 65 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a partir da demonstração analítica, pela contratada, dos componentes dos custos que integram o contrato.

13.2 O prazo mencionado no item anterior será contado a partir da data da proposta ou do orçamento a que ela se referir ou, ainda, da data da última repactuação ou do último reajuste.

13.3 Os prazos para repactuação, serão estabelecidos levando em consideração aos orçamentos a que a proposta se referir, neste caso, a Convenção Coletiva do Trabalho – CCT que é editada a cada 12 (doze) mês tendo com mês de referência o de fevereiro. Caso haja alteração da data valerá a nova data estabelecida.



13.3.1 Considera-se data do orçamento a data do acordo, convenção, dissídio coletivo de trabalho ou equivalente que estipular o salário vigente à época da apresentação da proposta;

13.3.2 A majoração salarial decorrente de acordo, convenção, dissídio coletivo de trabalho ou equivalente, enseja pedido de repactuação dos valores acordados, não de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro.

13.4 Os efeitos financeiros decorrentes da repactuação motivada por majoração salarial devem incidir a partir da data da respectiva alteração, conforme especificado no acordo, convenção, dissídio coletivo de trabalho ou equivalente que fixou o novo salário normativo da categoria profissional abrangida pelo contrato objeto do pedido de repactuação.

13.5 Os prazos para reajustes, serão estabelecidos depois de decorridos 12 (doze) meses da data da última repactuação ou do último reajuste anterior.

13.6 Tanto a repactuação, quanto os reajustes deverão ser pleiteados até a data da prorrogação contratual subsequente, sob pena de ocorrer preclusão lógica do exercício do direito. Contudo, eventuais efeitos financeiros pretéritos, decorrentes de repactuação ou reajustes serão calculados, reconhecidos e pagos pelo setor competente, por meio de instrumento e procedimento autônomo.

13.7 À SEAP, caberá a gestão dos processos de contratação, no que diz respeito a formação de índice geral para repactuação/reajuste dos contratos e o gerenciamento das Atas de Registro de Preços.

13.8 Para os demais custos que impactarem no preço do contrato (Item insumos: Uniformes, equipamentos, EPIs e materiais de limpeza) somente caberá reajuste, e tomarão por base a variação do IGPM, contados após decorridos 12 (doze) meses da apresentação da proposta.

13.9 A cada repactuação deverá ser dada quitação expressa de todas as obrigações relativas a pagamento em DOCUMENTO APARTADO.

#### 14 ALTERAÇÕES CONTRATUAIS, ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

14.1 Este contrato poderá ser alterado mediante termo aditivo em qualquer das hipóteses previstas no art. 112, da Lei Estadual n.º 15.608/2007.

14.2 O contratado está obrigado a aceitar acréscimos ou supressões até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato.

#### 15 DISPOSIÇÕES GERAIS



Defensoria Pública  
do Estado do Paraná

Defensoria Pública do Estado do Paraná  
Coordenadoria Geral de Administração  
Departamento de Contrato

15.1 Integram o presente contrato, para todos os fins: o edital da licitação e seus anexos e a proposta apresentada pelo(a) CONTRATADO(A) durante a licitação.

15.2 O presente Contrato é regido pela Lei Estadual n.º 15.608/2007, Lei Federal n.º 10.520/2002 e, subsidiariamente, pela Lei Federal n.º 8.666/1993 e demais leis estaduais e federais sobre contratos administrativos, aplicando-se referida legislação aos casos omissos no presente contrato.

15.3 A contratante enviará o resumo deste contrato à publicação no Diário Oficial do Estado do Paraná.

15.4 As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro de Curitiba – PR (Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba), com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Curitiba-PR, 26 MAR. 2019 de 2019.

EDUARDO PIÃO ORTIZ ABRAÃO  
DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO  
DO PARANÁ  
Contratante



RAFAEL BOGO  
DIRETOR DA EMPRESA COSTA OESTE  
SERVIÇOS DE LIMPEZA - EIRELI  
Contratada

TESTEMUNHAS:

Nome: PATRÍCIA NAOMIBABATA  
ADMINISTRAÇÃO  
COORDENAÇÃO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO  
CPF: 257 482 048-5

Eduardo José Hamalho Stroparo  
Técnico Administrativo  
O.S.D. 469.989-23

Nome:

2º SERVIÇO NOTARIAL  
Titular Lúcio Borges dos Reis  
Rua Santos Dumont, 2870 - Sítio 2889 - Centro - TOLEDO - PARANÁ  
CEP 85900-010 - Fone/Fax: (45) 3252-1946 - e-mail: funconotario@gmail.com

Selo Digital Nº 4ChE3.CJmPR.PmEPC-xvSao.Ay/Zc  
Valde esse selo em <http://funarcon.com.br>

Racôneco por Semelhança a  
assinatura de RAFAEL BOGO, 459558\*0018. Do  
fé. Toledo-PR, 26 de março de 2019 -  
14:51:01h

Nome:

Neusa Maria Gonthorossi - Escrivã Juruamentada

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

**AVISO DE REVOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 1653/2017**

A Diretora Administrativa da SANEPAR resolve **REVOGAR** o procedimento licitatório supracitado, o qual tem por objeto: **SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA**. Motivo: Em razão da necessidade revisão do Edital e seus quantitativos.

Curitiba, 27 de março de 2019  
Priscila Marchini Brunetta  
Diretora Administrativa

26661/2019

**RESULTADO DA LICITAÇÃO 028/2019**

A Comissão de Licitação designada por resolução torna público, para o conhecimento dos interessados, o que segue:

**Classificação das empresas:**

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1ª) Hidronoroeste Construções Cíveis Ltda. | R\$ 162.000,00; |
| 2ª) Geogua - Poços Artesianais Ltda.       | R\$ 185.000,00; |
| 3ª) Copam Poços Artesianais - Eireli       | R\$ 200.000,00; |
| 4ª) Acguasul Poços Artesianais Ltda.       | R\$ 206.780,00. |

**Habilitação da empresa:**

Hidronoroeste Construções Cíveis Ltda., na referida licitação tendo em vista o atendimento aos critérios estabelecidos no Edital de licitação, e a declara vencedora. O inteiro teor da Ata de Julgamento está disponível na internet, no site da Sanepar. (<http://licitacoes.sanepar.com.br>). Abre-se o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis, conforme determina a legislação vigente.

Enivaldo Marcos da Silva  
Presidente da Comissão de Licitação

26834/2019

**Defensoria Pública do Estado****DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ**

EXTRATO DO DISTRATO DO CONTRATO Nº006/2012. – Termo de Rescisão Contratual

Protocolo: 15.347.514-8. Partes: Defensoria Pública do Estado do Paraná – DPPR e PS Loteamento Ltda.

Objeto: Rescisão do vínculo locatício, contrato nº006/2012 – imóvel localizado na Rua Brasil, nº 1032, Londrina – PR., com entrega das chaves realizada em 26/02/2019. Reconhecem os contraentes que será necessária a realização de reforma no imóvel no montante de R\$ 33.379,00, sendo que as partes acordam em manter as divisórias que constam dentro do imóvel no valor de R\$604,76, ficando o saldo final para pagamento à Contratada de R\$ 32.774,24. Dotação Orçamentária: 0701.03.122.43.4008/3.3/100- Gestão da DPP/Outras despesas correntes/Fonte Tesouro do Estadual. Rubrica: 3.3.90.93.08 – Indenizações. Assinatura: 25 de março de 2019.

Eduardo Pião Ortiz Abraão  
Defensor Público-Geral do Estado do Paraná

26882/2019

**DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ**

EXTRATO DO CONTRATO 005/2019

Protocolo: 15.512.702-3

Pregão Eletrônico nº 1.630/2017 – DEAM/SEAP

Partes: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ – DPPR e COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA - EIRELI.

Objeto: Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação, copeiragem e portaria, para as cidades de Cascavel, Foz do Iguaçu, Guarapuava e Ponta Grossa.

Vigência: Doze (12) meses, contados de 01/04/2019 a 31/03/2020, podendo ser prorrogado nos termos da lei.

Valor do Contrato: R\$ 259.907,76.

Dotação Orçamentária: 07.60.03.122.43.4009 – Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Paraná, Elemento de Despesa: 3.3.90.37.01 – Limpeza, Asseio e Conservação; 3.3.90.37.01 – Limpeza, Asseio e Conservação (serviço com acúmulo de função); 3.3.90.37.04 – Copa e Portaria – Fonte: 250 – Diretamente Arrecadados.

Assinatura: 26 de março de 2019.

Curitiba, 28 de março de 2019.  
EDUARDO PIÃO ORTIZ ABRAÃO  
Defensor Público Geral do Estado do Paraná

26695/2019

**DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ**

EXTRATO DO CONTRATO 006/2019

Protocolo: 15.513.180-2

Pregão Eletrônico nº 1.629/2017 – DEAM/SEAP

Partes: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ – DPPR e DELTALIMP SERVIÇOS LTDA.

Objeto: Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação para a Região Metropolitana de Curitiba e Litoral.

Vigência: Doze (12) meses, contados de 01/04/2019 a 31/03/2020, podendo ser prorrogado nos termos da lei.

Valor do Contrato: R\$ 47.457,54.

Dotação Orçamentária: 07.60.03.122.43.4009 – Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Paraná, Elemento de Despesa 3.3.90.37.01 – Limpeza Asseio e Conservação – Fonte: 250 – Diretamente Arrecadados.

Assinatura: 27 de março de 2019.

Curitiba, 28 de março de 2019.  
EDUARDO PIÃO ORTIZ ABRAÃO  
Defensor Público Geral do Estado do Paraná

26692/2019

**DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ**

EXTRATO DO CONTRATO 008/2019

Protocolo: 15.512.919-0

Pregão Eletrônico nº 874/2017 – DEAM/SEAP

Partes: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ – DPPR e DELTALIMP SERVIÇOS LTDA.

Objeto: Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação, copeiragem e portaria, para a Região de Curitiba.

Vigência: Doze (12) meses, contados de 01/04/2019 a 31/03/2020, podendo ser prorrogado nos termos da lei.

Valor do Contrato: R\$ 870.550,20.

Dotação Orçamentária: 07.60.03.122.43.4009 – Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Paraná, Elemento de Despesa 3.3.90.37.01 – Limpeza, Asseio e Conservação; 3.3.90.37.04 – Copa e Portaria – Fonte: 250 – Diretamente Arrecadados.

Assinatura: 27 de março de 2019.

Curitiba, 28 de março de 2019.  
EDUARDO PIÃO ORTIZ ABRAÃO  
Defensor Público Geral do Estado do Paraná

26694/2019

**Ministério Público do Estado do Paraná**

Extrato do 50º Termo Aditivo ao Contrato

PROTÓCOLO: 26124/2018 – P.E.: 25/2016 – CONTRATO: 238/2016

CONTRATADO: Liderança Limpeza e Conservação Ltda.

CNPJ: 00.482.840/0001-38.

OBJETO: Retificação da cláusula segunda do 4º termo aditivo ao contrato, passando o seu valor mensal de R\$ 3.085,51 para R\$ 2.971,23.

AUTORIZAÇÃO: José Deliberador Neto – Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos.

26422/2019

Extrato de Termo de Contrato

PROTÓCOLO: 4693/2019 DISPENSA: 173/2019 CONTRATO: 45/2019

CONTRATADO: Imobiliária Teixeira (CNPJ: 04.074.200/0001-40)

OBJETO: Locação do imóvel sito a Rua Prefeito Aldo Ribas, 340, Jaguariá/PR.

DOT. ORÇAMENT.: 0901.03091434.010 - Elemento de Despesa: 3390.3910

VALOR MENSAL: R\$ 2.011,00 (dois mil e onze reais)

VIGÊNCIA: 01/04/2019 a 31/03/2020.

AUTORIZAÇÃO: Carla Munhoz Gonçalves Venâncio – Promotora de Justiça

26544/2019

Extrato do 3º Termo Aditivo ao Contrato

PROTÓCOLO: 3192/2018 - DISP.: 144/2016 - CONTRATO: 61/2016

CONTRATADO: Márcia Regina Cósas Herner (CPF: 392.515.359-49) e Lauro

José Herner (CPF: 415.857.479-04).

OBJETO: Locação de 02 vagas de garagem no Edifício Office Center, sito à

Rua Doutor Cruz Machado, nº 493, em União da Vitória/PR.

DOT. ORÇ.: 0901.03091434.010 – subelemento de despesa: 3390.3615.

VALOR MENSAL: R\$ 240,00 (duzentos e quarenta reais).

VIGÊNCIA: 11/04/2019 a 10/04/2020.

AUTORIZAÇÃO: Rafael Kotaka – 2ª Coordenadoria Executiva da SUBADM.

26536/2019



Governo do Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Fazenda



**NOTA DE EMPENHO**

**Identificação**

N. Documento	19000040	Tipo de Documento	OU	Data de Emissão	19/03/19
Pedido de Origem	19000041	Tipo de Pedido de Origem	OR		
Unidade Contábil	00760	FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ - FADEP			
Unidade	0760	FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ - FADEP			
CNPJ Unidade	14.769.189/0001-96				
Proj/Atividade	4009	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	19/03/19		
Utilização	4	Despesas que terão uso imediato	N. Licitação	1630/2017	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 151219 - COSTA OESTE SERVICOS CNPJ 07.192.414/0001-09  
 Endereço RUA NOSSA SENHORA DO ROCIO, 1901 - CENTRO - 00 TOLEDO - PR BR  
 CEP 85900180  
 Banco/Agência 001/3402-9  
 Conta 32258/X

**Demonstrativo de Saldo Orçamentário**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 0760 4009 03 122 43 33903701 00 0000000250 1

Obs.: Valor estornado: R\$ .00  
 R\$ 25.950,96 (vinte e cinco mil, novecentos e cinquenta reais e noventa e seis centavos)

Histórico  
 Serviço de limpeza e conservação, sendo 01 posto de 40h semanais alocado em Cascavel/PR. Contrato 005/2019. A partir de 01.04.2019. PE 1630/2017. P. 15.512.702-3

Aprovador 128999 MATHEUS CAVALCANTI MUNHOZ  
 Dt. Aprovação 19/03/19

*Ediane Bernardino*

EDIANE BERNARDINO  
 CONTADORA - CRC 092462/PR  
 COORDENADORA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

*Matheus Cavalcanti Munhoz*

Matheus Cavalcanti Munhoz  
 1º Subdefensor Público-Geral

VALIDADE CND

Federal  
 CEI's

27/08/19  
 19/03/19  
 03/04/19

19400

**NOTA DE EMPENHO**

**Identificação**

N. Documento	19000041	Tipo de Documento	OU	Data de Emissão	19/03/19
Pedido de Origem	19000042	Tipo de Pedido de Origem	OR		
Unidade Contábil	00760	FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARANÁ – FADEP			
Unidade	0760	FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ – FADEP			
CNPJ Unidade	14.769.189/0001-96				
Proj/Atividade	4009	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	19/03/19		
Utilização	4	Despesas que terão uso imediato	N. Licitação	1630/2017	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	151219 - COSTA OESTE SERVICOS	CNPJ	07.192.414/0001-09
Endereço	RUA NOSSA SENHORA DO ROCIO, 1901 - CENTRO - 00 TOLEDO - PR BR		
CEP	85900180		
Banco/Agência	001/3402-9		
Conta	32258/X		

**Demonstrativo de Saldo Orçamentário**

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

0760 4009 03 122 43 33903701 00 0000000250 1

Obs.: Valor estornado: R\$ ,00

R\$ 108.891,36 (cento e oito mil, oitocentos e noventa e um reais e trinta e seis centavos)

**Histórico**

Serviço de limpeza e conservação, com acúmulo de função copeiragem, sendo 04 postos de 40h semanais alocados em Cascavel, FOZ, Guarapuava e Ponta Grossa/PR. Contrato 005/2019. A partir de 01.04.2019. PE 1630/2017. P. 15.512.702-3

Aprovador 128999 MATHEUS CAVALCANTI MUNHOZ

Dt. Aprovação 19/03/19



**EDIONE BERNARDINO**  
CONTADORA - CRC 052462/PR  
COORDENAÇÃO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL



**Matheus Cavalcanti Munhoz**  
1º Subdefensor Público-Geral



1950

**NOTA DE EMPENHO**

**Identificação**

N. Documento 19000042 Tipo de Documento OU Data de Emissão 19/03/19  
Pedido de Origem 19000043 Tipo de Pedido de Origem OR  
Unidade Contábil 00760 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA - FADEP  
Unidade 0760 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ - FADEP  
CNPJ Unidade 14.769.189/0001-96  
Proj/Atividade 4009 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 19/03/19  
Utilização 4 Despesas que terão uso imediato N. Licitação 1630/2017 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 151219 - COSTA OESTE SERVICOS CNPJ 07.192.414/0001-09  
Endereço RUA NOSSA SENHORA DO ROCIO, 1901 - CENTRO - 00 TOLEDO - PR BR  
CEP 85900180  
Banco/Agência 001/3402-9  
Conta 32258/X

**Demonstrativo de Saldo Orçamentário**

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

0760 4009 03 122 43 33903704 00 0000000250 1

Obs.: Valor estornado: R\$ ,00

R\$ 60.088,50 (sessenta mil e oitenta e oito reais e cinquenta centavos)

Histórico

Serviço de portaria, sendo 02 postos de 40h semanais alocados em FOZ e Ponta Grossa/PR. Contrato 005/2019. A partir de 01.04.2019. PE 1630/2017. P. 15.512.702-3

Aprovador 128999 MATHEUS CAVALCANTI MUNHOZ

DLAprovação 19/03/19



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

AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL



Matheus Cavalcanti Munhoz  
1º Subdefensor Público-Geral