

DEFENSORIA PÚBLICA DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS

Protocolo: 18.601.711-0
Assunto: 5AP - C 010/2016 - REAJUSTE 2021 - OI S/A
Interessado: Defensoria Pública do Estado do Paraná
Data: 07/06/2022 15:30

DESPACHO

Certifico, para fins de conformidade, no presente termo abaixo, onde se lê: "5o termo de apostilamento", leia-se "6o termo de apostilamento".

Att

Felipe Stroka P. da Silva
Analista
Departamento de Contratos



ePROTOCOLO



Documento: **DESPACHO_3.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Felipe Stroka Pereira da Silva** em 07/06/2022 15:58.

Inserido ao protocolo **18.601.711-0** por: **Felipe Stroka Pereira da Silva** em: 07/06/2022 15:30.



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:
39b7b23c269103ed1c77c55cb904375f.



P. 18.601.711-0

5º TERMO DE APOSTILAMENTO

TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 010/2016 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 010/2016, proveniente do pregão nº 867/2015-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 010/2016, na cláusula NONA;
2. Valor Mensal Atual Estimado: **R\$ 8.829,82** (oito mil e oitocentos e vinte e nove reais e oitenta e dois centavos);
3. Novo valor mensal estimado: **R\$ 10.339,72** (dez mil e trezentos e trinta e nove reais e setenta e dois centavos).
4. Acréscimo Estimado ao valor atual mensal: R\$ 1.509,90 (um mil e quinhentos e nove reais e noventa centavos).
5. Percentual de reajuste: **17,10%**
6. Valor total estimado do termo para o período: R\$ 6.801,78 (seis mil e oitocentos e um reais e setenta e oito centavos).
7. 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 2021**.
3. Dotação orçamentária: 0760.03.061.43.6009 / 95 / 3.3 - Fundo da Defensoria Pública / Recursos de Outras Fontes / Outras Despesas Correntes, Fonte: 250 – Diretamente Arrecados. Nessa, registrada na rubrica: 3.3.90.39.58 - Serviços de Telecomunicações; 3.3.90.92.06 - ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E TELEX.
4. Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições do Contrato inicialmente celebrado, excetuando-se aquelas alteradas por termos aditivos.

Curitiba, data da assinatura digital

André Ribeiro Giamberardino
Defensoria Pública do Estado do Paraná
Contratante



Testemunhas

Nome:

RG.:

Nome:

RG.:

Lote	Item	Descrição/Especificação - CONTRATO 010.2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 867/2015	Quantidade	Valor unitário do Anexo da Ata de Registro de Preços	REAJUSTE 2017	REAJUSTE 2018	REAJUSTE 2019	REAJUSTE 2020	REAJUSTE 2021
					ÍNDICE 2,24%	ÍNDICE 5,70%	ÍNDICE 3,108%	ÍNDICE 5,865%	17,10%
1	1	0122.17257 - Serviço telefônico fixo móvel: DDR = E1 - L1 a 5, na modalidade local VC1, assim entendidas as ligações oriundas da área local em que está instalado o órgão contratante para telefones móveis nesta mesma área, UNID DE MEDIDA: MINUTO - Unitário	18.723	R\$ 0,1930	R\$ 0,1973	R\$ 0,2085	R\$ 0,21498	R\$ 0,22759	R\$ 0,26651
	2	0122.28033 - Serviço telefônico fixo - fixo: DDR = E1 - L1 a 5, 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: MINUTO - Unitário	99.683	R\$ 0,0200	R\$ 0,0204	R\$ 0,0216	R\$ 0,02227	R\$ 0,02358	R\$ 0,02761
4	1	0122.17257 - Serviço telefônico fixo - Móvel: DDR = E1 - L1 a 5, na modalidade local VC1, assim entendidas as ligações oriundas da Área local em que está instalado o órgão contratante para telefones móveis nesta mesma área, UNID DE MEDIDA: MINUTO - Unitário	8.070	R\$ 0,0940	R\$ 0,0961	R\$ 0,1016	R\$ 0,10476	R\$ 0,11090	R\$ 0,12986
	2	0122.28033- Serviço telefônico fixo fixo: DDR = E1 - L1 a 5, 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: MINUTO - Unitário	42.963	R\$ 0,0200	R\$ 0,0204	R\$ 0,0216	R\$ 0,02227	R\$ 0,02358	R\$ 0,02761
8	1	0122.17260 - Serviço telefônico fixo - Móvel, na modalidade Longa Distância Nacional, compreendido pelo valor comunicação - VC3, UNID DE MEDIDA: MINUTO - Unitário	2.326	R\$ 0,1530	R\$ 0,1564	R\$ 0,1653	R\$ 0,17044	R\$ 0,18044	R\$ 0,21130
	2	0122.17261 - Serviço telefônico fixo - fixo: 0800 - DDR/NR - L8, na modalidade Longa Distância Nacional (LDN), compreende o serviço Intraregional e Inter-Regional Dividido segundo o padrão Tarifário das Ligações Telefônicas, UNID DE MEDIDA: Unitário	16.094	R\$ 0,0500	R\$ 0,0511	R\$ 0,0540	R\$ 0,05568	R\$ 0,05895	R\$ 0,06903
	3	0122.26767 - Serviço telefônico fixo - fixo, na modalidade Longa Distância Internacional (LDI), UNID DE MEDIDA: MINUTO - Unitário	100	R\$ 0,9771	R\$ 0,9990	R\$ 1,0559	R\$ 1,08872	R\$ 1,15257	R\$ 1,34966
	4	0122.27646 - Serviço telefônico fixo Móvel: na modalidade Longa Distância Regional, compreendido pelo Valor Comunicação - VC2, UNID DE MEDIDA: MINUTO - Unitário	5.968	R\$ 0,1530	R\$ 0,1564	R\$ 0,1653	R\$ 0,17044	R\$ 0,18044	R\$ 0,21130



ePROCOLO



Documento: **7.Minuta5TermodeApostilamento010_2016.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Andre Ribeiro Giamberardino** em 27/05/2022 12:05, **Bruno Campos Faria** em 27/05/2022 12:45, **Felipe Stroka Pereira da Silva** em 27/05/2022 17:41.

Inserido ao protocolo **18.601.711-0** por: **Felipe Stroka Pereira da Silva** em: 26/05/2022 17:12.



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:
414dca7ff6737e4dd9ff48dcbd0fae4f.

NOTA DE EMPENHO

Identificação

N. Documento	22000416	Tipo de Documento	OU	Data de Emissão	09/05/22
Pedido de Origem	22000474	Tipo de Pedido de Origem	OR		
Unidade Contábil	00760 FUNDO DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA FUNDEP				
Unidade	0760 FUNDO DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA - FUNDEP				
CNPJ Unidade	14.769.189/0001-96				
Proj/Atividade	6009 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ - FADEP				

Características

Recurso	Normal	Tipo Empenho	2	Estimativa	
Adiantamento	NÃO	Diferido			
Obra	NÃO	Previsão Pagamento		09/05/22	
Utilização	4	Despesas que terão uso imediat	N. Licitação	0867/2015	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

0760 6009 03 061 43 33903958 00 0000000250 1

Obs.: Valor estornado: R\$,00

R\$ 6.758,04 (seis mil, setecentos e cinquenta e oito reais e quatro centavos)

Histórico

Empenho do reajuste 2021 do serviço de Telefonia Fixa. Contrato 0010/2016. ATA SRP 0867/2015-DEAM SEAP. PE 0867/2015 SEAP. P.: 18.601.711-0.

Aprovador 1235211 OLENKA LINS E SILVA MARTINS ROCHA

Dt.Aprovação 10/05/22

AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL

R5843500A 10/05/22 15:01:30 Criador por NSOUZA

Página 1

NOTA DE EMPENHO

Identificação

N. Documento	22000417	Tipo de Documento	OU	Data de Emissão	09/05/22
Pedido de Origem	22000475	Tipo de Pedido de Origem	OR		
Unidade Contábil	00760 FUNDO DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA FUNDEP				
Unidade	0760 FUNDO DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA - FUNDEP				
CNPJ Unidade	14.769.189/0001-96				
Proj/Atividade	6009 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ - FADEP				

Características

Recurso	Normal	Tipo Empenho	2	Estimativa	
Adiantamento	NÃO	Diferido			
Obra	NÃO	Previsão Pagamento		09/05/22	
Utilização	4	Despesas que terão uso imediat	N. Licitação	0867/2015	Mod. de Licitação 7 Pregão Eletronico
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

0760 6009 03 061 43 33909206 00 0000000250 1

Obs.: Valor estornado: R\$,00

R\$ 43,74 (quarenta e três reais e setenta e quatro centavos)

Histórico

Efeitos do Reajuste 2021 sobre o serviço de Telefonia Fixa do Contrato 0010/2016. ATA SRP 0867/2015-DEAM SEAP. PE 0867/2015 SEAP. P.: 18.601.711-0.

Aprovador 1235211 OLENKA LINS E SILVA MARTINS ROCHA

Dt.Aprovação 10/05/22

AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL

R5843500A 10/05/22 15:01:30 Criador por NSOUZA

Página 2



ePROCOLO



Documento: **0760.22000416_A_0760.22000417_OI_S.A.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Nayala da Silva Souza** em 10/05/2022 15:08, **Olenka Rocha** em 10/05/2022 15:32.

Inserido ao protocolo **18.601.711-0** por: **Nayala da Silva Souza** em: 10/05/2022 15:08.



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:
4f1de74a4a0f1ffa5f987e928be584be.