



Protocolo nº 21.382.256-0

3º Termo de Apostilamento ao Contrato n.º 021/2020 proveniente do Pregão Eletrônico n.º 29/2020 celebrado entre a Defensoria Pública do Estado do Paraná e a Empresa RA Telecom.

Para fins de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato n.º 21/2020, proveniente do Pregão DPPR n.º 29/2020, de acordo com a sua "Cláusula Quarta", artigos 40, XI e 65, § 8º, e inc. II, d, da Lei Federal n.º 8.666/1993 e artigo 112, §12 e 113, II da Lei Estadual n.º 15.608/2007, acordam as partes o presente reajuste de valores, mediante as cláusulas e condições adiante expostas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO REAJUSTE

1.1. Percentual de alteração do valo do reajuste: -5,97% (cinco virgula noventa e sete por cento negativo).

1.2. O atual valor unitário de locação de 1 (um) sistema telefônico de até 24 ramais é de R\$ 778,78 (setecentos e setenta e oito reais e setenta e oito centavos); para o valor mensal.

1.3. O valor mensal atual considerando a locação de 2 sistemas telefônicos de até 24 (quarenta e oito) ramais é de R\$ 1.557,56 (mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e seis centavos).

1.4. Com o presente reajuste o valor dos itens 1.2 e 1.3 supra passam a ser de R\$ 732,29 (setecentos e trinta e dois reais e vinte e nove centavos) para o valor unitário e de R\$ 1.464,57 (mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos) para o valor mensal.

1.4. Tabela descritiva dos valores dos itens 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4:



	Reajuste em %	Valor Mensal Atual (POR EQUIPAMENTO)	Valor do Reajuste (por equipamento)	Valor mensal total com reajuste (por equipamento)
Reajuste dos equipamentos de até 24 ramais - sedes Ponta Grossa e Maringá	-5,97%	R\$ 778,78	-R\$ 46,49	R\$ 732,29
Quantidade de equipamentos de até 24 ramais				2
Valor mensal atual (R\$ 778,78 x 2) - 1º termo de apostilamento				R\$ 1.557,56
Valor reajuste mensal (R\$ 46,49 x 2)				-R\$ 92,99
Novo valor mensal (R\$ 732,29 x 2)				R\$ 1.464,57

1.5. Data de início: a partir de 25 de outubro de 2023 (item 4.2 da cláusula quarta do contrato nº 17/2021, P.E. 29/2020).

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS VALORES DO CONTRATO

2.3. Valor Total Atual: R\$ 18.690,72 (dezoito mil, seiscentos e noventa reais e setenta e dois centavos).

2.4. Valor Total do Termo: -R\$ 164,98 (cento e sessenta e quatro reais e noventa e oito centavos negativo), considerando a aplicação do índice de reajuste a partir de 25/10/2023 até 17/12/2023 (data final do contrato nº 21/2020).

2.5. Novo Valor Total: R\$ 18.525,74 (dezoito mil, quinhentos e vinte e cinco reais e setenta e quatro centavos).

2.6. O detalhamento do cálculo dos itens 2.3., 2.4. e 2.5. estão no Anexo I deste termo.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RETIFICAÇÃO (ERRO MATERIAL)

3.1. No Anexo I do 2º termo de apostilamento, protocolo nº19.365.096-1, a distribuição dos valores do período compreendido entre 01/12/2022 até 17/12/2022 (1º termo aditivo) e 18/12/2022 até 31/12/2022 (2º termo aditivo) estão sendo retificados neste termo.

3.2. No período compreendido entre 1/12/2022 até 17/12/2022 na coluna *Valor Anterior* onde se lê “R\$ 656,35”, leia-se “R\$ 797,00”, na coluna *Reajuste a partir de 25/10/2022*, onde se lê “R\$ 47,07”, leia-se “R\$ 57,14”, e na coluna *Novo Valor Mensal* onde se lê “R\$ 703,42”, leia-se “R\$ 854,14”.

3.3. No período compreendido entre 18/12/2022 até 31/12/2022 na coluna *Valor Anterior* onde se lê “R\$ 797,00”, leia-se “R\$ 656,35”, na coluna *Reajuste a*



partir de 25/10/2022 onde se lê “R\$ 57,14”, leia-se “R\$ 47,07”, e na coluna *Novo Valor Mensal* onde se lê “R\$ 854,14”, leia-se “R\$ 703,41”.

3.4. As correções dos itens 3.2 e 3.3 não alteram os valores das cláusulas do 2º termo de apostilamento ao contrato nº 21/2020.

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

4.1. Ratificam-se todas as demais cláusulas constantes do contrato originário celebrado entre as partes e não modificadas por meio dos termos aditivos subsequentes.

CLÁUSULA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO

5.1. O presente instrumento deverá ser publicado no Diário Eletrônico da Defensoria Pública até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao da assinatura, nos termos do disposto no artigo 110, da Lei nº 15.608/2007, para que produza seus efeitos.

Curitiba, data da assinatura digital.

ANDRÉ RIBEIRO GIAMBERARDINO
Defensoria Pública do Estado do Paraná
Contratante

Testemunhas:

Nome: PATRICIA
NAOMY
CPF: SHIBATA
BEIRITH:2514826
4896

Assinado de forma digital por
PATRICIA NAOMY SHIBATA
BEIRITH:25148264896
Dados: 2023.12.14 13:44:44 -03'00'

Nome:
CPF:



ANEXO I

	ÍNDICE DE REAJUSTE	-5,97%		
DOCUMENTO	VIGÊNCIA CONTRATUAL (1º termo aditivo)	Valor Anterior	Reajuste a partir de 25/10/2023	Novo Valor mensal
2º termo aditivo	18/12/2022 - 31/12/2022	R\$ 703,41	R\$ -	R\$ 703,41
	jan/23	R\$ 1.557,56	R\$ -	R\$ 1.557,56
	fev/23	R\$ 1.557,56	R\$ -	R\$ 1.557,56
	mar/23	R\$ 1.557,56	R\$ -	R\$ 1.557,56
	abr/23	R\$ 1.557,56	R\$ -	R\$ 1.557,56
	mai/23	R\$ 1.557,56	R\$ -	R\$ 1.557,56
	jun/23	R\$ 1.557,56	R\$ -	R\$ 1.557,56
	jul/23	R\$ 1.557,56	R\$ -	R\$ 1.557,56
	ago/23	R\$ 1.557,56	R\$ -	R\$ 1.557,56
	set/23	R\$ 1.557,56	R\$ -	R\$ 1.557,56
	out/23	R\$ 1.557,56	-R\$ 21,00	R\$ 1.536,56
	nov/23	R\$ 1.557,56	-R\$ 92,99	R\$ 1.464,57
	01/12/2023-17/12/2023	R\$ 854,15	-R\$ 50,99	R\$ 803,16
Subtotal (2º termo aditivo) de 18/12/2022 até 17/12/2023		R\$ 18.690,72	-R\$ 164,98	R\$ 18.525,74

Documento: **3TAPC.212020.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Andre Ribeiro Giamberardino** em 14/12/2023 14:11.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Patricia Naomy Shibata Beirith** em 14/12/2023 13:44.

Assinatura Avançada realizada por: **Seli Rodrigues (XXX.526.069-XX)** em 14/12/2023 14:21 Local: DPP/DPC.

Inserido ao protocolo **21.382.256-0** por: **Patricia Naomy Shibata** em: 14/12/2023 13:47.



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:
41959f5774d1d7935aae8804dd3984fb.



Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda



EXTRATO DO EMPENHO

Data: 20/01/23

Pré-empenho: 00760 / 23000134 / OR

Empenho: 00760 / 23000135 / OU

Credor: 123275

Nome: RA TELECOM LTDA

Endereço: RUA QUEDAS, 264/

VILA ISOLINA MAZZEI - SAO PAULO - SP - 2082030

Fone: (011) 3322-9349

Identificação – CNPJ/CPF: 10312101000151

Ordenador: 1235211 OLENKA LINS E SILVA MARTINS RO

SID.:

Características: Dot. Orçament.: 0760 6009 3390391200 0000000250

Recurso: 1 - Normal

Tipo Empenho: 3 - Global

Empenho RP: NÃO Reestab. de RP: N -

Espécie Financeira: 4 - DEMAIS ESPECIES

Conta Corrente Orçamentário: 05357393

Convênio: Não

Obra e Serv. Eng.: NÃO

Licitação: 7 - Pregão Eletrônico - 0029/2020

Adiantamento: Não

Histórico: P.: 19.843.904-5 (FL. 56). Despesa com a Locação de Centrais Telefônicas. Sistema Telefônico de até 24 ramais em Maringá. Contrato 021/2020. ATA 0016/2020. PE 0029/2020.

Controles Financeiros:

Valor do Empenho:	8.993,65	Total Estorno do Empenho:	82,49
Total Em Liquidado:	8.566,48	Total Pago:	8.566,48
Saldo a Em Liquidar:	344,68	Saldo a Pagar:	,00
Total Liquidado:	8.566,48	Em Liq RP Cancelada:	,00
Saldo a Liquidar:	,00	Saldo de Retenção:	,00
Glosa / Multa / Desconto:	,00	Liq Rp Cancelada:	,00

DATA	OCORRÊNCIA	VALOR	DOCUMENTO	HISTÓRICO
20/01/23	Empenho	8.993,65	00760 / 23000135 / OU	P.: 19.843.904-5 (FL. 56). Despesa com a Locação de Centrais Telefônicas. Sistema Telefônico de até 24 ramais em Maringá. Contrato 021/2020. ATA 0016/2020. PE 0029/2020.
20/01/23	Aprovação Empenho	8.993,65	00760 / 23000135 / OU	P.: 19.843.904-5 (FL. 56). Despesa com a Locação de Centrais Telefônicas. Sistema Telefônico de até 24 ramais em Maringá. Contrato 021/2020. ATA 0016/2020. PE 0029/2020.
03/02/23	Em Liquidação	778,78	00760 / 23000350 / OV	Liq. Fat. 741 - RA Telecom Ltda - JANEIRO/2023 - M MARINGÁ - P.I.: 20.025.733-2. P.: 19.843.904-5 (FL. 56). Despesa com a Locação de Centrais Telefônicas. Sistema Telefônico de até 24 ramais em Maringá.
03/02/23	Liquidação Ref.: 00760 / 23000350 / OV	778,78	00760 / 23000191 / PV	Liq. Fat. 741 - RA Telecom Ltda - JANEIRO/2023 - M MARINGÁ - P.I.: 20.025.733-2. P.: 19.843.904-5 (FL. 56). Despesa com a Locação de Centrais Telefônicas. Sistema Telefônico de até 24 ramais em Maringá.
15/02/23	Pagamento Normal Ref.: 00760 / 23000191 / PV	778,78	00760 / 23000657 / PT	RA TELECOM LTDA
03/03/23	Em Liquidação	778,77	00760 / 23000568 / OV	Liq. Fat. 768 - RA Telecom Ltda - Fevereiro/2023 - Maringá - P.I. 20.132.109-3. P.: 19.843.904-5 (FL. 56). Despesa com a Locação de Centrais Telefônicas. Sistema Telefônico de até 24 ramais em Maringá.



EXTRATO DO EMPENHO

Data: 20/01/23

Pré-empenho: 00760 / 23000134 / OR

Empenho: 00760 / 23000135 / OU

DATA	OCORRÊNCIA	VALOR	DOCUMENTO	HISTÓRICO
03/03/23	Liquidação Ref.: 00760 / 23000568 / OV	778,77	00760 / 23000319 / PV	Liq. Fat. 768 - RA Telecom Ltda - Fevereiro/2023 - - Maringá - P.I. 20.132.109-3. P.: 19.843.904-5 (FL. 56). Despesa com a Locação de Centrais Telefônicas. Sistema Telefônico de até 24 ramais em Maringá.
14/03/23	Pagamento Normal Ref.: 00760 / 23000319 / PV	778,77	00760 / 23001088 / PT	RA TELECOM LTDA
05/04/23	Em Liquidação	778,77	00760 / 23000841 / OV	Liq. Fat. 786 - RA Telecom Ltda - FEVEREIRO/2022 - - MARINGÁ - P.I. 20.287.914-4. P.: 19.843.904-5 (FL. 56). Despesa com a Locação de Centrais Telefônicas. Sistema Telefônico de até 24 ramais em Maringá.
05/04/23	Liquidação Ref.: 00760 / 23000841 / OV	778,77	00760 / 23000502 / PV	Liq. Fat. 786 - RA Telecom Ltda - FEVEREIRO/2022 - - MARINGÁ - P.I. 20.287.914-4. P.: 19.843.904-5 (FL. 56). Despesa com a Locação de Centrais Telefônicas. Sistema Telefônico de até 24 ramais em Maringá.
14/04/23	Pagamento Normal Ref.: 00760 / 23000502 / PV	778,77	00760 / 23001468 / PT	RA TELECOM LTDA
02/05/23	Em Liquidação	778,77	00760 / 23001089 / OV	Liq FAT 804 - RA TELECOM LTDA - ABRIL/2024 - MARINGÁ - P.I.: 20.412.141-9. P.: 19.843.904-5 (FL. 56). Despesa com a Locação de Centrais Telefônicas. Sistema Telefônico de até 24 ramais em Maringá.
02/05/23	Liquidação Ref.: 00760 / 23001089 / OV	778,77	00760 / 23000673 / PV	Liq FAT 804 - RA TELECOM LTDA - ABRIL/2024 - MARINGÁ - P.I.: 20.412.141-9. P.: 19.843.904-5 (FL. 56). Despesa com a Locação de Centrais Telefônicas. Sistema Telefônico de até 24 ramais em Maringá.
12/05/23	Pagamento Normal Ref.: 00760 / 23000673 / PV	778,77	00760 / 23001880 / PT	RA TELECOM LTDA
01/06/23	Em Liquidação	778,77	00760 / 23001361 / OV	Liq FAT 823 - RA TELECOM LTDA - MAIO/2023 - MARINGÁ - P.I.: 20.561.719-1. P.: 19.843.904-5 (FL. 56). Despesa com a Locação de Centrais Telefônicas. Sistema Telefônico de até 24 ramais em Maringá. C
01/06/23	Liquidação Ref.: 00760 / 23001361 / OV	778,77	00760 / 23000842 / PV	Liq FAT 823 - RA TELECOM LTDA - MAIO/2023 - MARINGÁ - P.I.: 20.561.719-1. P.: 19.843.904-5 (FL. 56). Despesa com a Locação de Centrais Telefônicas. Sistema Telefônico de até 24 ramais em Maringá. C
14/06/23	Pagamento Normal Ref.: 00760 / 23000842 / PV	778,77	00760 / 23002393 / PT	RA TELECOM LTDA
03/07/23	Em Liquidação	778,77	00760 / 23001638 / OV	Liq FAT 842 - RA TELECOM LTDA - JUNHO/2023 - MARINGÁ - P.I.: 20.697.662-4. P.: 19.843.904-5 (FL. 56). Despesa com a Locação de Centrais Telefônicas. Sistema Telefônico de até 24 ramais em Maringá.
03/07/23	Liquidação Ref.: 00760 / 23001638 / OV	778,77	00760 / 23001014 / PV	Liq FAT 842 - RA TELECOM LTDA - JUNHO/2023 - MARINGÁ - P.I.: 20.697.662-4. P.: 19.843.904-5 (FL. 56). Despesa com a Locação de Centrais Telefônicas. Sistema Telefônico de até 24 ramais em Maringá.
10/07/23	Pagamento Normal	778,77	00760 / 23002877 / PT	RA TELECOM LTDA



EXTRATO DO EMPENHO

Data: 20/01/23

Pré-empenho: 00760 / 23000134 / OR

Empenho: 00760 / 23000135 / OU

DATA	OCORRÊNCIA	VALOR	DOCUMENTO	HISTÓRICO
02/08/23	Ref.: 00760 / 23001014 / PV Em Liquidação	778,77	00760 / 23002103 / OV	Liq FAT 862 - RA TELECOM LTDA - JULHO/2023 - MARI INGÁ - P.I.: 20.835.508-2. P.: 19.843.904-5 (F L. 56). Despesa com a Locação de Centrais Telefôni cas. Sistema Telefônico de até 24 ramais em Maring
02/08/23	Liquidação Ref.: 00760 / 23002103 / OV	778,77	00760 / 23001252 / PV	Liq FAT 862 - RA TELECOM LTDA - JULHO/2023 - MARI INGÁ - P.I.: 20.835.508-2. P.: 19.843.904-5 (F L. 56). Despesa com a Locação de Centrais Telefôni cas. Sistema Telefônico de até 24 ramais em Maring
11/08/23	Pagamento Normal Ref.: 00760 / 23001252 / PV	778,77	00760 / 23003354 / PT	RA TELECOM LTDA
06/09/23	Em Liquidação	778,77	00760 / 23002369 / OV	Liq. Fat. 881 - RA Telecom Ltda - Agosto/2023 - Ma aringá - P.I. 20.986.581-5. P.: 19.843.904-5 (FL. 56). Despesa com a Locação de Centrais Telefônica s. Sistema Telefônico de até 24 ramais em Maringá.
06/09/23	Liquidação Ref.: 00760 / 23002369 / OV	778,77	00760 / 23001412 / PV	Liq. Fat. 881 - RA Telecom Ltda - Agosto/2023 - Ma aringá - P.I. 20.986.581-5. P.: 19.843.904-5 (FL. 56). Despesa com a Locação de Centrais Telefônica s. Sistema Telefônico de até 24 ramais em Maringá.
12/09/23	Pagamento Escritural Ref.: 00760 / 23001412 / PV	778,77	00760 / 23003805 / PN	RA TELECOM LTDA
03/10/23	Em Liquidação	778,77	00760 / 23002685 / OV	Liq. Fat. 899 - RA Telecom Ltda - SETEMBRO/2023 - MARINGÁ - P.I. 21.118.216-4. P.: 19.843.904-5 (F L. 56). Despesa com a Locação de Centrais Telefôni cas. Sistema Telefônico de até 24 ramais em Maring
03/10/23	Liquidação Ref.: 00760 / 23002685 / OV	778,77	00760 / 23001547 / PV	Liq. Fat. 899 - RA Telecom Ltda - SETEMBRO/2023 - MARINGÁ - P.I. 21.118.216-4. P.: 19.843.904-5 (F L. 56). Despesa com a Locação de Centrais Telefôni cas. Sistema Telefônico de até 24 ramais em Maring
09/10/23	Pagamento Normal Ref.: 00760 / 23001547 / PV	778,77	00760 / 23004189 / PT	RA TELECOM LTDA
07/11/23	Em Liquidação	778,77	00760 / 23003061 / OV	Liq. Fat. 918 - RA Telecom Ltda - OUTUBRO/2023 - M MARINGÁ - P.I. 21.286.284-3. P.: 19.843.904-5 (FL . 56). Despesa com a Locação de Centrais Telefônic as. Sistema Telefônico de até 24 ramais em Maringá
07/11/23	Liquidação Ref.: 00760 / 23003061 / OV	778,77	00760 / 23001713 / PV	Liq. Fat. 918 - RA Telecom Ltda - OUTUBRO/2023 - M MARINGÁ - P.I. 21.286.284-3. P.: 19.843.904-5 (FL . 56). Despesa com a Locação de Centrais Telefônic as. Sistema Telefônico de até 24 ramais em Maringá
17/11/23	Pagamento Normal Ref.: 00760 / 23001713 / PV	778,77	00760 / 23004873 / PT	RA TELECOM LTDA
05/12/23	Em Liquidação	778,77	00760 / 23003389 / OV	Liq. Fat. 938 - RA Telecom Ltda - NOVEMBRO/2023 - MARINGÁ - P.I. 21.414.832-3. P.: 19.843.904-5 (F L. 56). Despesa com a Locação de Centrais Telefôni cas. Sistema Telefônico de até 24 ramais em Maring



EXTRATO DO EMPENHO

Data: 20/01/23

Pré-empenho: 00760 / 23000134 / OR

Empenho: 00760 / 23000135 / OU

DATA	OCORRÊNCIA	VALOR	DOCUMENTO	HISTÓRICO
05/12/23	Liquidação Ref.: 00760 / 23003389 / OV	778,77	00760 / 23001831 / PV	Liq. Fat. 938 - RA Telecom Ltda - NOVEMBRO/2023 - MARINGÁ - P.I. 21.414.832-3. P.: 19.843.904-5 (F L. 56). Despesa com a Locação de Centrais Telefônicas. Sistema Telefônico de até 24 ramais em Maring
08/12/23	Pagamento Normal Ref.: 00760 / 23001831 / PV	778,77	00760 / 23005416 / PT	RA TELECOM LTDA
18/12/23	Estorno Empenho	82,49	00760 / 23000135 / OU	P.: 19.843.904-5 (FL. 56). Despesa com a Locação d de Centrais Telefônicas. Sistema Telefônico de até 24 ramais em Maringá. Contrato 021/2020. ATA 0016 /2020. PE 0029/2020.

18/12/23 11:28:06 - EBERNARDIN



Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

NOVO
SIAF

Sistema Integrado de Finanças Públicas



EXTRATO DO EMPENHO

Data: 20/01/23

Pré-empenho: 00760 / 23000135 / OR

Empenho: 00760 / 23000136 / OU

Credor: 123275

Nome: RA TELECOM LTDA

Endereço: RUA QUEDAS, 264/

VILA ISOLINA MAZZEI - SAO PAULO - SP - 2082030

Fone: (011) 3322-9349

Identificação – CNPJ/CPF: 10312101000151

Ordenador: 1235211 OLENKA LINS E SILVA MARTINS RO

SID.:

Características: Dot. Orçament.: 0760 6009 3390391200 0000000250

Recurso: 1 - Normal

Tipo Empenho: 3 - Global

Empenho RP: NÃO Reestab. de RP: N -

Espécie Financeira: 4 - DEMAIS ESPECIES

Conta Corrente Orçamentário: 05357393

Convênio: Não

Obra e Serv. Eng.: NÃO

Licitação: 7 - Pregão Eletrônico - 0029/2020

Adiantamento: Não

Histórico: P.: 19.843.904-5 (FL. 56). Despesa com a Locação de Centrais Telefônicas. Sistema Telefônico de até 24 ramais em Ponta Grossa
Contrato 021/2020. ATA 0016/2020. PE 0029/2020.

Controles Financeiros:

Valor do Empenho:	8.993,65	Total Estorno do Empenho:	82,49
Total Em Liquidado:	8.566,58	Total Pago:	8.566,58
Saldo a Em Liquidar:	344,58	Saldo a Pagar:	,00
Total Liquidado:	8.566,58	Em Liq RP Cancelada:	,00
Saldo a Liquidar:	,00	Saldo de Retenção	,00
Glosa / Multa / Desconto:	,00	Liq Rp Cancelada:	,00

DATA	OCORRÊNCIA	VALOR	DOCUMENTO	HISTÓRICO
20/01/23	Empenho	8.993,65	00760 / 23000136 / OU	P.: 19.843.904-5 (FL. 56). Despesa com a Locação d de Centrais Telefônicas. Sistema Telefônico de até 24 ramais em Ponta Grossa. Contrato 021/2020. ATA 0016/2020. PE 0029/2020.
20/01/23	Aprovação Empenho	8.993,65	00760 / 23000136 / OU	P.: 19.843.904-5 (FL. 56). Despesa com a Locação d de Centrais Telefônicas. Sistema Telefônico de até 24 ramais em Ponta Grossa. Contrato 021/2020. ATA 0016/2020. PE 0029/2020.
03/02/23	Em Liquidação	778,78	00760 / 23000349 / OV	Liq. Fat. 740 - RA Telecom Ltda - JANEIRO/2023 - P PONTA GROSSA - P.I.: 20.025.733-2. P.: 19.843.90 4-5 (FL. 56). Despesa com a Locação de Centrais Te lefônicas. Sistema Telefônico de até 24 ramais em
03/02/23	Liquidação Ref.: 00760 / 23000349 / OV	778,78	00760 / 23000190 / PV	Liq. Fat. 740 - RA Telecom Ltda - JANEIRO/2023 - P PONTA GROSSA - P.I.: 20.025.733-2. P.: 19.843.90 4-5 (FL. 56). Despesa com a Locação de Centrais Te lefônicas. Sistema Telefônico de até 24 ramais em
15/02/23	Pagamento Normal Ref.: 00760 / 23000190 / PV	778,78	00760 / 23000653 / PT	RA TELECOM LTDA
03/03/23	Em Liquidação	778,78	00760 / 23000567 / OV	Liq. Fat. 767 - RA Telecom Ltda - Fevereiro/2023 - - Ponta Grossa - P.I. 20.132.109-3. P.: 19.843.90 4-5 (FL. 56). Despesa com a Locação de Centrais Te lefônicas. Sistema Telefônico de até 24 ramais em



EXTRATO DO EMPENHO

Data: 20/01/23

Pré-empenho: 00760 / 23000135 / OR

Empenho: 00760 / 23000136 / OU

DATA	OCORRÊNCIA	VALOR	DOCUMENTO	HISTÓRICO
03/03/23	Liquidação Ref.: 00760 / 23000567 / OV	778,78	00760 / 23000318 / PV	Liq. Fat. 767 - RA Telecom Ltda - Fevereiro/2023 - Ponta Grossa - P.I. 20.132.109-3. P.: 19.843.904-5 (FL. 56). Despesa com a Locação de Centrais Telefônicas. Sistema Telefônico de até 24 ramais em
14/03/23	Pagamento Normal Ref.: 00760 / 23000318 / PV	778,78	00760 / 23001084 / PT	RA TELECOM LTDA
05/04/23	Em Liquidação	778,78	00760 / 23000840 / OV	Liq. Fat. 785 - RA Telecom Ltda - FEVEREIRO/2022 - PONTA GROSSA - P.I. 20.287.914-4. P.: 19.843.904-5 (FL. 56). Despesa com a Locação de Centrais Telefônicas. Sistema Telefônico de até 24 ramais e
05/04/23	Liquidação Ref.: 00760 / 23000840 / OV	778,78	00760 / 23000501 / PV	Liq. Fat. 785 - RA Telecom Ltda - FEVEREIRO/2022 - PONTA GROSSA - P.I. 20.287.914-4. P.: 19.843.904-5 (FL. 56). Despesa com a Locação de Centrais Telefônicas. Sistema Telefônico de até 24 ramais e
14/04/23	Pagamento Normal Ref.: 00760 / 23000501 / PV	778,78	00760 / 23001467 / PT	RA TELECOM LTDA
02/05/23	Em Liquidação	778,78	00760 / 23001088 / OV	Liq FAT 803 - RA TELECOM LTDA - ABRIL/2024 - PONTA GROSSA - P.I.: 20.412.141-9. P.: 19.843.904-5 (FL. 56). Despesa com a Locação de Centrais Telefônicas. Sistema Telefônico de até 24 ramais em Pont
02/05/23	Liquidação Ref.: 00760 / 23001088 / OV	778,78	00760 / 23000672 / PV	Liq FAT 803 - RA TELECOM LTDA - ABRIL/2024 - PONTA GROSSA - P.I.: 20.412.141-9. P.: 19.843.904-5 (FL. 56). Despesa com a Locação de Centrais Telefônicas. Sistema Telefônico de até 24 ramais em Pont
12/05/23	Pagamento Normal Ref.: 00760 / 23000672 / PV	778,78	00760 / 23001876 / PT	RA TELECOM LTDA
01/06/23	Em Liquidação	778,78	00760 / 23001360 / OV	Liq FAT 822 - RA TELECOM LTDA - MAIO/2023 - PONTA GROSSA - P.I.: 20.561.719-1. P.: 19.843.904-5 (FL. 56). Despesa com a Locação de Centrais Telefônicas. Sistema Telefônico de até 24 ramais em Ponta
01/06/23	Liquidação Ref.: 00760 / 23001360 / OV	778,78	00760 / 23000841 / PV	Liq FAT 822 - RA TELECOM LTDA - MAIO/2023 - PONTA GROSSA - P.I.: 20.561.719-1. P.: 19.843.904-5 (FL. 56). Despesa com a Locação de Centrais Telefônicas. Sistema Telefônico de até 24 ramais em Ponta
14/06/23	Pagamento Normal Ref.: 00760 / 23000841 / PV	778,78	00760 / 23002398 / PT	RA TELECOM LTDA
03/07/23	Em Liquidação	778,78	00760 / 23001637 / OV	Liq FAT 841 - RA TELECOM LTDA - JUNHO/2023 - PONTA GROSSA - P.I.: 20.697.662-4. P.: 19.843.904-5 (FL. 56). Despesa com a Locação de Centrais Telefônicas. Sistema Telefônico de até 24 ramais em Pont
03/07/23	Liquidação Ref.: 00760 / 23001637 / OV	778,78	00760 / 23001013 / PV	Liq FAT 841 - RA TELECOM LTDA - JUNHO/2023 - PONTA GROSSA - P.I.: 20.697.662-4. P.: 19.843.904-5 (FL. 56). Despesa com a Locação de Centrais Telefônicas. Sistema Telefônico de até 24 ramais em Pont
10/07/23	Pagamento Normal	778,78	00760 / 23002873 / PT	RA TELECOM LTDA



EXTRATO DO EMPENHO

Data: 20/01/23

Pré-empenho: 00760 / 23000135 / OR

Empenho: 00760 / 23000136 / OU

DATA	OCORRÊNCIA	VALOR	DOCUMENTO	HISTÓRICO
02/08/23	Ref.: 00760 / 23001013 / PV Em Liquidação	778,78	00760 / 23002102 / OV	Liq FAT 861 - RA TELECOM LTDA - JULHO/2023 - PONTA GROSSA - P.I.: 20.835.508-2. P.: 19.843.904-5 (FL. 56). Despesa com a Locação de Centrais Telefônicas. Sistema Telefônico de até 24 ramais em P
02/08/23	Liquidação Ref.: 00760 / 23002102 / OV	778,78	00760 / 23001251 / PV	Liq FAT 861 - RA TELECOM LTDA - JULHO/2023 - PONTA GROSSA - P.I.: 20.835.508-2. P.: 19.843.904-5 (FL. 56). Despesa com a Locação de Centrais Telefônicas. Sistema Telefônico de até 24 ramais em P
11/08/23	Pagamento Normal Ref.: 00760 / 23001251 / PV	778,78	00760 / 23003350 / PT	RA TELECOM LTDA
06/09/23	Em Liquidação	778,78	00760 / 23002368 / OV	Liq. Fat. 880 - RA Telecom Ltda - Agosto/2023 - Ponta Grossa - P.I. 20.986.581-5. P.: 19.843.904-5 (FL. 56). Despesa com a Locação de Centrais Telefônicas. Sistema Telefônico de até 24 ramais em Po
06/09/23	Liquidação Ref.: 00760 / 23002368 / OV	778,78	00760 / 23001411 / PV	Liq. Fat. 880 - RA Telecom Ltda - Agosto/2023 - Ponta Grossa - P.I. 20.986.581-5. P.: 19.843.904-5 (FL. 56). Despesa com a Locação de Centrais Telefônicas. Sistema Telefônico de até 24 ramais em Po
12/09/23	Pagamento Escritural Ref.: 00760 / 23001411 / PV	778,78	00760 / 23003804 / PN	RA TELECOM LTDA
03/10/23	Em Liquidação	778,78	00760 / 23002684 / OV	Liq. Fat. 898 - RA Telecom Ltda - SETEMBRO/2023 - PONTA GROSSA - P.I. 21.118.216-4. P.: 19.843.904-5 (FL. 56). Despesa com a Locação de Centrais Telefônicas. Sistema Telefônico de até 24 ramais em P
03/10/23	Liquidação Ref.: 00760 / 23002684 / OV	778,78	00760 / 23001546 / PV	Liq. Fat. 898 - RA Telecom Ltda - SETEMBRO/2023 - PONTA GROSSA - P.I. 21.118.216-4. P.: 19.843.904-5 (FL. 56). Despesa com a Locação de Centrais Telefônicas. Sistema Telefônico de até 24 ramais em P
09/10/23	Pagamento Normal Ref.: 00760 / 23001546 / PV	778,78	00760 / 23004185 / PT	RA TELECOM LTDA
07/11/23	Em Liquidação	778,78	00760 / 23003060 / OV	Liq. Fat. 917 - RA Telecom Ltda - OUTUBRO/2023 - PONTA GROSSA - P.I. 21.286.284-3. P.: 19.843.904-5 (FL. 56). Despesa com a Locação de Centrais Telefônicas. Sistema Telefônico de até 24 ramais em Po
07/11/23	Liquidação Ref.: 00760 / 23003060 / OV	778,78	00760 / 23001712 / PV	Liq. Fat. 917 - RA Telecom Ltda - OUTUBRO/2023 - PONTA GROSSA - P.I. 21.286.284-3. P.: 19.843.904-5 (FL. 56). Despesa com a Locação de Centrais Telefônicas. Sistema Telefônico de até 24 ramais em Po
17/11/23	Pagamento Normal Ref.: 00760 / 23001712 / PV	778,78	00760 / 23004868 / PT	RA TELECOM LTDA
05/12/23	Em Liquidação	778,78	00760 / 23003388 / OV	Liq. Fat. 937 - RA Telecom Ltda - NOVEMBRO/2023 - PONTA GROSSA - P.I. 21.414.832-3. P.: 19.843.904-5 (FL. 56). Despesa com a Locação de Centrais Telefônicas. Sistema Telefônico de até 24 ramais em P



Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

NOVO
SIAF

Sistema
Integrado
de Finanças
Públicas



EXTRATO DO EMPENHO

Data: 20/01/23

Pré-empenho: 00760 / 23000135 / OR

Empenho: 00760 / 23000136 / OU

DATA	OCORRÊNCIA	VALOR	DOCUMENTO	HISTÓRICO
05/12/23	Liquidação Ref.: 00760 / 23003388 / OV	778,78	00760 / 23001830 / PV	Liq. Fat. 937 - RA Telecom Ltda - NOVEMBRO/2023 - PONTA GROSSA - P.I. 21.414.832-3. P.: 19.843.904-5 (FL. 56). Despesa com a Locação de Centrais Telefônicas. Sistema Telefônico de até 24 ramais em P
08/12/23	Pagamento Normal Ref.: 00760 / 23001830 / PV	778,78	00760 / 23005418 / PT	RA TELECOM LTDA
18/12/23	Estorno Empenho	82,49	00760 / 23000136 / OU	P.: 19.843.904-5 (FL. 56). Despesa com a Locação de Centrais Telefônicas. Sistema Telefônico de até 24 ramais em Ponta Grossa. Contrato 021/2020. ATA 0016/2020. PE 0029/2020.

18/12/23 11:28:59 - EBERNARDIN

Extrato

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DO 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 021/2020 –
Pregão Eletrônico nº 29/2020

Protocolo: 21.382.256-0

Partes: Defensoria Pública do Estado do Paraná – DPPR e RA Telecom LTDA

Objeto: Reajuste 2023, no percentual de - 5,97% sobre o valor de locação de sistema telefônico de até 24 ramais para a Sede da Defensoria Pública do Estado do Paraná, sede Ponta Grossa e Maringá. Data de Início: A partir de 25 de outubro de 2023

Valor total do termo: -R\$ 164,98 (cento e sessenta e quatro reais e noventa e oito centavos), considerando a aplicação do índice de reajuste a partir de 25/10/2023 até 17/12/2023 (data final do contrato nº 21/2020).

RETIFICAÇÃO dos valores do Anexo I do 2º Termo de Apostilamento, P. 19.365.096-1: No período compreendido entre 1/12/2022 até 17/12/2022 na coluna Valor Anterior onde se lê “R\$ 656,35”, leia-se “R\$ 797,00”, na coluna Reajuste a partir de 25/10/2022, onde se lê “R\$ 47,07”, leia-se “R\$ 57,14”, e na coluna Novo Valor Mensal onde se lê “R\$ 703,42”, leia-se “R\$ 854,14”. No período compreendido entre 18/12/2022 até 31/12/2022 na coluna Valor Anterior onde se lê “R\$ 797,00”, leia-se “R\$ 656,35”, na coluna Reajuste a partir de 25/10/2022 onde se lê “R\$ 57,14”, leia-se “R\$ 47,07”, e na coluna Novo Valor Mensal onde se lê “R\$ 854,14”, leia-se “R\$ 703,41”.

Fundamentação legal: artigos 40, XI e 65, § 8º, e inc. II, d, da Lei Federal nº 8.666/1993 e artigo 112, §12 e 113, II da Lei Estadual nº 15.608/2007.

ANDRE RIBEIRO GIAMBERARDINO
Defensor Público-Geral do Estado do Paraná

Extrato

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO Nº 02/2023

Protocolo: 20.529.014-1

Licitação Dispensada

Partes: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ – DPPR e PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO.

Objeto: Doação em caráter definitivo de bens móveis inservíveis e/ou desnecessários, com valor estimado de R\$ 4.279,47 (quatro mil, duzentos e setenta e nove reais e quarenta e sete centavos), com fundamento no artigo 8º, inciso II, alínea “a”, da Lei Estadual nº 15.608/2007 e a Instrução Normativa nº 55/2021, artigo 14, II, c da DPE/PR.

Vigência: O início do prazo de vigência deste Termo de Doação é da sua publicação no Diário Eletrônico da Defensoria Pública do Estado do Paraná (DEDPR).

ANDRÉ RIBEIRO GIAMBERARDINO
Defensor Público-Geral do Estado do Paraná

