



Protocolo nº 17.892.501-6

### TERMO DE APOSTILAMENTO

**4º Termo de Apostilamento ao Contrato nº. 001/2019 proveniente do pregão eletrônico nº. 014/2017, celebrado entre Defensoria Pública do Estado do Paraná e a Empresa ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.**

Para fins de reajuste contratual ao Contrato nº 001/2019, tendo em vista sua Cláusula QUARTA, 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 QUARTA do contrato nº 001/2019.
2. Valor Estimado Mensal Contratual: R\$ 3.697,07 (onze mil e quatrocentos e sessenta e um reais e cinco centavos)
3. Novo Valor Estimado Mensal Contratual: **R\$ 3841,93** (doze mil e cento e trinta e três reais e vinte e quatro centavos)
4. Percentual de Reajuste: **3,91821%** (cinco inteiros e oitocentos e sessenta e cinco décimos percentuais)
5. Valor do Termo Estimado: **R\$ 1.999,99** (um mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos).
6. Conforme contrato, o reajuste recairá a partir de **22 de novembro de 2020**.
7. Fica atualizada a localização dos equipamentos deste contrato por meio do **Anexo 1** deste apostilamento.
8. Dotação orçamentária: 0701.03.061.43.6008 / 01 / 3.3 Atuação da Defensoria Pública / Recursos Próprios do Tesouro / Outras Despesas Correntes – Fonte: 100 - Ordinário Não Vinculado. Neste, registrado sob a rubrica: 3.3.90.40.09 - Serviços de Digitalização e Outsourcing de Impressão.

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

Curitiba, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.<sup>1</sup>

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

<sup>1</sup> A data de assinatura será a data que a CONTRATANTE realizou a assinatura digital.



**DPE PR**  
DEFENSORIA PÚBLICA  
DO ESTADO DO PARANÁ

**DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ**  
**COORDENAÇÃO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DEPARTAMENTO DE CONTRATOS**



---

## Testemunhas

Nome: \_\_\_\_\_

RG: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

RG: \_\_\_\_\_

---

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ  
Rua Matheus Leme, 1908; CEP 80530-010  
Centro Cívico – Curitiba - Paraná



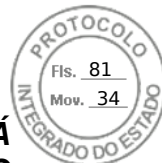
**ANEXO I – LOCALIDADE DOS EQUIPAMENTOS**

	<b>Endereço</b>	<b>Modelo</b>	<b>NrSerie</b>
APUCARANA	TRAVESSA JOAO GURGEL DE MACEDO, 100 - FORUM	DCPL5652DN	U64198H8N850702
CASCATEL	RUA SAO PAULO, 346 - SEDE CENTRAL	DRC240	HD324396
CASCATEL	RUA SAO PAULO, 346 - SEDE CENTRAL	DRC240	HD324399
CASTRO	RUA PADRE DAMASO, 81	DCPL5652DN	U64198J8N869894
CORNELIO PROCOPIO	RUA MASSUD AMIM, 165 - PREFEITURA	DCPL5652DN	U64198H8N849462
CURITIBA	RUA BENJAMIN LINS, 779 - SEDE	CX522ADE	7529847141CPT
CURITIBA	RUA MATEUS LEME, 1908 - SEDE ADMINISTRA	DCPL5652DN	U64198J8N869859
CURITIBA	RUA LODOVICO KAMINSKI, 2552 - FORUM CIC	DCPL5652DN	U64198J8N869887
CURITIBA	RUA BENJAMIN LINS, 779 - SEDE	DCPL5652DN	U64198J8N869862
CURITIBA	RUA BENJAMIN LINS, 779 - SEDE	DCPL5652DN	U64198M8N955530
CURITIBA	RUA BENJAMIN LINS, 779 - SEDE	DCPL5652DN	U64198M8N955202
CURITIBA	RUA BENJAMIN LINS, 779 - SEDE	DCPL5652DN	U64198M8N955170
CURITIBA	RUA BENJAMIN LINS, 779 - SEDE	DCPL5652DN	U64198M8N955159
CURITIBA	RUA BENJAMIN LINS, 779 - SEDE	DCPL5652DN	U64198M8N955308
CURITIBA	RUA BENJAMIN LINS, 779 - SEDE	DCPL5652DN	U64198M8N955383
CURITIBA	RUA BENJAMIN LINS, 779 - SEDE	DCPL5652DN	U64198M8N955211
CURITIBA	RUA BENJAMIN LINS, 779 - SEDE	DCPL5652DN	U64198M8N955188
CURITIBA	RUA MATEUS LEME, 1908 - SEDE ADMINISTRA	DRC240	HD324404
CURITIBA	RUA MATEUS LEME, 1908 - SEDE ADMINISTRA	DRC240	HD324405
CURITIBA	RUA MATEUS LEME, 1908 - SEDE ADMINISTRA	DRC240	HD324406
CURITIBA	RUA MATEUS LEME, 1908 - SEDE ADMINISTRA	DRC240	HD324407
CURITIBA	RUA MATEUS LEME, 1908 - SEDE ADMINISTRA	DRC240	HD324411
CURITIBA	RUA MATEUS LEME, 1908 - SEDE ADMINISTRA	DRC240	HD324412
FOZ DO IGUACU	RUA ANTONIO RAPOSO,	DRC240	HD324400



**DPE PR**  
DEFENSORIA PÚBLICA  
DO ESTADO DO PARANÁ

**DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ**  
**COORDENAÇÃO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DEPARTAMENTO DE CONTRATOS**



	923 - SEDE CENTRAL		
FOZ DO IGUAÇU	RUA ANTONIO RAPOSO, 923 - SEDE CENTRAL	DRC240	HD324401
GUARAPUAVA	AVENIDA MANOEL RIBAS, 2537 - SEDE CENTRAL	DRC240	HD324058
GUARAPUAVA	AVENIDA MANOEL RIBAS, 2537 - SEDE CENTRAL	DRC240	HD324059
LONDRINA	AVENIDA BANDEIRANTES, 263 - SEDE CENTRAL	DCPL5652DN	U64198J8N869861
LONDRINA	AVENIDA BANDEIRANTES, 263 - SEDE CENTRAL	DCPL5652DN	U64198H8N850685
LONDRINA	AVENIDA BANDEIRANTES, 263 - SEDE CENTRAL	DCPL5652DN	U64198H8N850669
LONDRINA	AVENIDA BANDEIRANTES, 263 - SEDE CENTRAL	DRC240	HD324060
LONDRINA	AVENIDA BANDEIRANTES, 263 - SEDE CENTRAL	DRC240	HD324061
MARINGÁ	AVENIDA TIRADENTES, 1289 - ZONA 1	DRC240	HD324313
MARINGÁ	AVENIDA TIRADENTES, 1289 - ZONA 1	DRC240	HD324393
PONTA GROSSA	RUA DOUTOR LEOPOLDO GUIMARAES DA CUNHA, 300 - SEDE CENTRAL	DCPL5652DN	U64198H8N850686
PONTA GROSSA	RUA DOUTOR LEOPOLDO GUIMARAES DA CUNHA, 300 - SEDE CENTRAL	DCPL5652DN	U64198H8N849364
PONTA GROSSA	RUA DOUTOR LEOPOLDO GUIMARAES DA CUNHA, 300 - SEDE CENTRAL	DRC240	HD324054
PONTA GROSSA	RUA DOUTOR LEOPOLDO GUIMARAES DA CUNHA, 300 - SEDE CENTRAL	DRC240	HD324057
UMUARAMA	RUA DESEMBARGADOR MUNHOZ DE MELLO, 3792	DCPL5652DN	U64198J8N869889

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ  
Rua Matheus Leme, 1908; CEP 80530-010  
Centro Cívico – Curitiba - Paraná



ePROCOLO



Documento: **12.Minuta4TERMODEAPOSTILAMENTO001\_2019.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Eduardo Piao Ortiz Abraao** em 16/09/2021 13:39, **Eduardo Jose Ramalho Stroparo** em 17/09/2021 15:31, **Felipe Stroka Pereira da Silva** em 20/09/2021 11:42.

Inserido ao protocolo **17.892.501-6** por: **Felipe Stroka Pereira da Silva** em: 16/09/2021 13:28.



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/validarAssinatura> com o código:  
**c6b443db82652fe044b67ed2dc486d19**.



## EXTRATO DO EMPENHO

Data: 24/04/20 Pré-empenho: 00700 / 20000171 / OR Empenho: 00700 / 20000239 / OU

Credor: 102992

Nome: ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT

Endereço: RUA VINTE E UM DE ABRIL, 250/CJ 02  
CENTRO - PINHAIS - PR - 83323030

Fone: (41) 36616101

Identificação – CNPJ/CPF: 84968874000127

Ordenador: 128999 MATHEUS CAVALCANTI MUNHOZ

SID.:

Características: Dot. Orçament.: 0701 6008 3390400900 0000000100

Conta Corrente Orçamentário: 05357377

Recurso: 1 - Normal

Convênio: Não

Tipo Empenho: 3 - Global

Obra e Serv. Eng.: NÃO

Empenho RP: SIM Reestab. de RP: NÃO

Licitação: 7 - Pregão Eletrônico - 0014/2017

Espécie Financeira: 8 - RESTOS A PAGAR

Adiantamento: Não

Histórico: Serviços de impressão/reprografia (outsourcing), com locação de impressoras multifuncionais. Aditamento do Contrato 0001/2019

ATA DPPR 001/2018, PE 014/2017. Exercício 2020. P.: 16.444.174-1.

## Controles Financeiros:

Valor do Empenho:	6.970,53	Total Estornado:	,00
Total Em Liquidado:	,00	Total Pago:	,00
<b>Saldo a Em Liquidar:</b>	<b>6.970,53</b>	Saldo a Pagar:	6.970,53
Total Liquidado:	,00	RPP LIQ Cancelado:	,00
Saldo a Liquidar:	6.970,53	Saldo de Retenção:	,00

DATA	OCORRÊNCIA	VALOR	DOCUMENTO	HISTÓRICO
24/04/20	Empenho	6.970,53	00700 / 20000239 / OU	Serviços de impressão/reprografia (outsourcing), c com locação de impressoras multifuncionais. Aditamento do Contrato 0001/2019. ATA DPPR 001/2018, PE 014/2017. Exercício 2020. P.: 16.444.174-1.
24/04/20	Aprovação Empenho	6.970,53	00700 / 20000239 / OU	Serviços de impressão/reprografia (outsourcing), c com locação de impressoras multifuncionais. Aditamento do Contrato 0001/2019. ATA DPPR 001/2018, PE 014/2017. Exercício 2020. P.: 16.444.174-1.
31/12/20	Contabilização Empenho	6.970,53	00700 / 20000239 / OU	
31/12/20	Encerramento RP Empenho	6.970,53	00700 / 20000239 / OU	

31/08/21 12:11:50 - EBERNARDIN



Governo do Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Fazenda



## EXTRATO DO EMPENHO

Data: 20/01/21 Pré-empenho: 00700 / 21000029 / OR Empenho: 00700 / 21000020 / OU

Credor: 102992

Nome: ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT

Endereço: RUA VINTE E UM DE ABRIL, 250/CJ 02  
CENTRO - PINHAIS - PR - 83323030

Fone: (41) 36616101

Identificação – CNPJ/CPF: 84968874000127

Ordenador: 128999 MATHEUS CAVALCANTI MUNHOZ

SID.:

Características: Dot. Orçament.: 0701 6008 3390400900 0000000100

Conta Corrente Orçamentário: 05357377

Recurso: 1 - Normal

Convênio: Não

Tipo Empenho: 2 - Estimativa

Obra e Serv. Eng.: NÃO

Empenho RP: NÃO Reestab. de RP: NÃO

Licitação: 7 - Pregão Eletrônico - 0014/2017

Espécie Financeira: 4 - DEMAIS ESPECIES

Adiantamento: Não

Histórico: Serviço de digitalização e outsourcing de impressão. Contrato 0001/2019. ATA DPPR 001/2018, PE 014/2017. Empenho para a despe  
a até 25/01/21, com provisão de reajuste. P.: 16.804.694-4 - ITEM 26.

## Controles Financeiros:

Valor do Empenho:	3.073,34	Total Estornado:	,00
Total Em Liquidado:	2.410,15	Total Pago:	2.410,15
<b>Saldo a Em Liquidar:</b>	<b>663,19</b>	Saldo a Pagar:	663,19
Total Liquidado:	2.410,15	RPP LIQ Cancelado:	,00
Saldo a Liquidar:	663,19	Saldo de Retenção:	,00

DATA	OCORRÊNCIA	VALOR	DOCUMENTO	HISTÓRICO
20/01/21	Empenho	3.073,34	00700 / 21000020 / OU	Serviço de digitalização e outsourcing de impressã ão. Contrato 0001/2019. ATA DPPR 001/2018, PE 014/ 2017. Empenho para a despesa até 25/01/21, com pro visão de reajuste. P.: 16.804.694-4 - ITEM 26.
20/01/21	Aprovação Empenho	3.073,34	00700 / 21000020 / OU	Serviço de digitalização e outsourcing de impressã ão. Contrato 0001/2019. ATA DPPR 001/2018, PE 014/ 2017. Empenho para a despesa até 25/01/21, com pro visão de reajuste. P.: 16.804.694-4 - ITEM 26.
05/08/21	Em Liquidação	2.410,15	00700 / 21000757 / OV	Liq. Fatura 44186 (PARTE) - Almaq Equipamentos par ra Escritório Ltda - Janeiro/2021 - P.I. 17.457.08 1-7. Serviço de digitalização e outsourcing de impressão. Contrato 0001/2019. ATA DPPR 001/2018,
05/08/21	Liquidação Ref.: 00700 / 21000757 / OV	2.410,15	00700 / 21000653 / PV	Liq. Fatura 44186 (PARTE) - Almaq Equipamentos par ra Escritório Ltda - Janeiro/2021 - P.I. 17.457.08 1-7. Serviço de digitalização e outsourcing de impressão. Contrato 0001/2019. ATA DPPR 001/2018,
05/08/21	Pagamento Escritural Ref.: 00700 / 21000653 / PV	2.410,15	00700 / 21000898 / PN	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA.



Governo do Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Fazenda



## EXTRATO DO EMPENHO

Data: 21/01/21 Pré-empenho: 00700 / 21000030 / OR Empenho: 00700 / 21000034 / OU

Credor: 102992

Nome: ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT

Endereço: RUA VINTE E UM DE ABRIL, 250/CJ 02  
CENTRO - PINHAIS - PR - 83323030

Fone: (41) 36616101

Identificação – CNPJ/CPF: 84968874000127

Ordenador: 128999 MATHEUS CAVALCANTI MUNHOZ

SID.:

Características: Dot. Orçament.: 0701 6008 3390400900 0000000100

Conta Corrente Orçamentário: 05357377

Recurso: 1 - Normal

Convênio: Não

Tipo Empenho: 2 - Estimativa

Obra e Serv. Eng.: NÃO

Empenho RP: NÃO Reestab. de RP: NÃO

Licitação: 7 - Pregão Eletrônico - 0014/2017

Espécie Financeira: 4 - DEMAIS ESPECIES

Adiantamento: Não

Histórico: Serviço de digitalização e outsourcing de impressão. Contrato 0001/2019. ATA DPPR 001/2018, PE 014/2017. Empenho para a prorrogação a contar de 26/01/21, com provisão de reajuste. P.: 16.767.960-9 e 16.804.694-4 - ITEM 26.

## Controles Financeiros:

Valor do Empenho:	42.657,94	Total Estornado:	,00
Total Em Liquidado:	20.635,35	Total Pago:	20.635,35
<b>Saldo a Em Liquidar:</b>	<b>22.022,59</b>	Saldo a Pagar:	22.022,59
Total Liquidado:	20.635,35	RPP LIQ Cancelado:	,00
Saldo a Liquidar:	22.022,59	Saldo de Retenção:	,00

DATA	OCORRÊNCIA	VALOR	DOCUMENTO	HISTÓRICO
21/01/21	Empenho	42.657,94	00700 / 21000034 / OU	Serviço de digitalização e outsourcing de impressão. Contrato 0001/2019. ATA DPPR 001/2018, PE 014/2017. Empenho para a prorrogação a contar de 26/01/21, com provisão de reajuste. P.: 16.767.960-9 e
21/01/21	Aprovação Empenho	42.657,94	00700 / 21000034 / OU	Serviço de digitalização e outsourcing de impressão. Contrato 0001/2019. ATA DPPR 001/2018, PE 014/2017. Empenho para a prorrogação a contar de 26/01/21, com provisão de reajuste. P.: 16.767.960-9 e
11/03/21	Em Liquidação	2.988,58	00700 / 21000226 / OV	Liq. Fatura 44683 - Almaq Equipamentos para Escritório Ltda - Fevereiro/2021 - P.I. 17.433.628-8. Serviço de digitalização e outsourcing de impressão. Contrato 0001/2019. ATA DPPR 001/2018, PE 014/2017.
11/03/21	Liquidação Ref.: 00700 / 21000226 / OV	2.988,58	00700 / 21000183 / PV	Liq. Fatura 44683 - Almaq Equipamentos para Escritório Ltda - Fevereiro/2021 - P.I. 17.433.628-8. Serviço de digitalização e outsourcing de impressão. Contrato 0001/2019. ATA DPPR 001/2018, PE 014/2017.
19/03/21	Em Liquidação	2.988,58	00700 / 21000259 / OV	Liq. Fatura 44186 - Almaq Equipamentos para Escritório Ltda - Janeiro/2021 - P.I. 17.457.081-7. Serviço de digitalização e outsourcing de impressão. Contrato 0001/2019. ATA DPPR 001/2018, PE 014/2017.
19/03/21	Liquidação Ref.: 00700 / 21000756 / OV	2.988,58	00700 / 21000214 / PV	Liq. Fatura 44186 - Almaq Equipamentos para Escritório Ltda - Janeiro/2021 - P.I. 17.457.081-7. Serviço de digitalização e outsourcing de impressão. Contrato 0001/2019. ATA DPPR 001/2018, PE 014/2017.





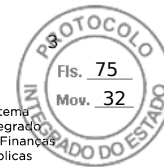
## EXTRATO DO EMPENHO

Data: 21/01/21

Pré-empenho: 00700 / 21000030 / OR

Empenho: 00700 / 21000034 / OU

DATA	OCORRÊNCIA	VALOR	DOCUMENTO	HISTÓRICO
				viço de digitalização e outsourcing de impressão. Contrato 0001/2019. ATA DPPR 001/2018, PE 014/201
25/03/21	Pagamento Normal Ref.: 00700 / 21000214 / PV	2.988,58	00700 / 21000264 / PT	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA.
31/03/21	Pagamento Normal Ref.: 00700 / 21000183 / PV	2.988,58	00700 / 21000223 / PT	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA.
16/04/21	Em Liquidação	2.988,58	00700 / 21000342 / OV	Liq. Fatura 44991 - Almaq Equipamentos para Escritório Ltda - Março/2021 - P.I. 17.511.218-9. Serviço de digitalização e outsourcing de impressão. Contrato 0001/2019. ATA DPPR 001/2018, PE 014/2017.
16/04/21	Liquidação Ref.: 00700 / 21000342 / OV	2.988,58	00700 / 21000287 / PV	Liq. Fatura 44991 - Almaq Equipamentos para Escritório Ltda - Março/2021 - P.I. 17.511.218-9. Serviço de digitalização e outsourcing de impressão. Contrato 0001/2019. ATA DPPR 001/2018, PE 014/2017.
30/04/21	Pagamento Normal Ref.: 00700 / 21000287 / PV	2.988,58	00700 / 21000378 / PT	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA.
12/05/21	Em Liquidação	2.988,58	00700 / 21000457 / OV	Liq. Fatura 45489 - Almaq Equipamentos para Escritório Ltda - ABRIL/2021 - P.I. 17.621.764-2. Serviço de digitalização e outsourcing de impressão. Contrato 0001/2019. ATA DPPR 001/2018, PE 014/2017.
12/05/21	Liquidação Ref.: 00700 / 21000457 / OV	2.988,58	00700 / 21000384 / PV	Liq. Fatura 45489 - Almaq Equipamentos para Escritório Ltda - ABRIL/2021 - P.I. 17.621.764-2. Serviço de digitalização e outsourcing de impressão. Contrato 0001/2019. ATA DPPR 001/2018, PE 014/2017.
31/05/21	Pagamento Normal Ref.: 00700 / 21000384 / PV	2.988,58	00700 / 21000515 / PT	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA.
08/06/21	Em Liquidação	3.697,06	00700 / 21000533 / OV	Liq. Fatura 45869 - Almaq Equipamentos para Escritório Ltda - MAIO/2021 - P.I. 17.714.472-0. Serviço de digitalização e outsourcing de impressão. Contrato 0001/2019. ATA DPPR 001/2018, PE 014/2017
08/06/21	Liquidação Ref.: 00700 / 21000533 / OV	3.697,06	00700 / 21000463 / PV	Liq. Fatura 45869 - Almaq Equipamentos para Escritório Ltda - MAIO/2021 - P.I. 17.714.472-0. Serviço de digitalização e outsourcing de impressão. Contrato 0001/2019. ATA DPPR 001/2018, PE 014/2017
18/06/21	Pagamento Normal Ref.: 00700 / 21000463 / PV	3.697,06	00700 / 21000640 / PT	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA.
07/07/21	Em Liquidação	3.697,06	00700 / 21000638 / OV	Liq. Fatura 46292 - Almaq Equipamentos para Escritório Ltda - JUNHO/2021 - P.I. 17.825.173-2. Serviço de digitalização e outsourcing de impressão. Contrato 0001/2019. ATA DPPR 001/2018, PE 014/2020
07/07/21	Liquidação Ref.: 00700 / 21000638 / OV	3.697,06	00700 / 21000555 / PV	Liq. Fatura 46292 - Almaq Equipamentos para Escritório Ltda - JUNHO/2021 - P.I. 17.825.173-2. Serviço de digitalização e outsourcing de impressão. Contrato 0001/2019. ATA DPPR 001/2018, PE 014/2020
16/07/21	Pagamento Normal	3.697,06	00700 / 21000764 / PT	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA.



## EXTRATO DO EMPENHO

Data: 21/01/21

Pré-empenho: 00700 / 21000030 / OR

Empenho: 00700 / 21000034 / OU

DATA	OCORRÊNCIA	VALOR	DOCUMENTO	HISTÓRICO
	Ref.: 00700 / 21000555 / PV			
05/08/21	Estorno Liquidação Ref.: 00700 / 21000756 / OV	2.988,58	00700 / 21000214 / PV	Liq. Fatura 44683 - Almaq Equipamentos para Escritório Ltda - Fevereiro/2021 - P.I. 17.433.628-8. Serviço de digitalização e outsourcing de impressão. Contrato 0001/2019. ATA DPPR 001/2018, PE 014/2
05/08/21	Estorno do Pagamento Ref.: 00700 / 21000214 / PV	2.988,58	00700 / 21000264 / PT	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA.
05/08/21	Estorno Em Liquidação	2.988,58	00700 / 21000756 / OV	Liq. Fatura 44186 - Almaq Equipamentos para Escritório Ltda - Janeiro/2021 - P.I. 17.457.081-7. Serviço de digitalização e outsourcing de impressão. Contrato 0001/2019. ATA DPPR 001/2018, PE 014/201
05/08/21	Em Liquidação	578,43	00700 / 21000758 / OV	Liq. Fatura 44186 (PARTE) - Almaq Equipamentos para Escritório Ltda - Janeiro/2021 - P.I. 17.457.081-7. Serviço de digitalização e outsourcing de impressão. Contrato 0001/2019. ATA DPPR 001/2018,
05/08/21	Liquidação Ref.: 00700 / 21000758 / OV	578,43	00700 / 21000654 / PV	Liq. Fatura 44186 (PARTE) - Almaq Equipamentos para Escritório Ltda - Janeiro/2021 - P.I. 17.457.081-7. Serviço de digitalização e outsourcing de impressão. Contrato 0001/2019. ATA DPPR 001/2018,
05/08/21	Pagamento Escritural Ref.: 00700 / 21000654 / PV	578,43	00700 / 21000899 / PN	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA.
09/08/21	Em Liquidação	3.697,06	00700 / 21000766 / OV	Liq. Fatura 46759 - Almaq Equipamentos para Escritório Ltda - JULHO/2021 - P.I.: 17.957.881-6. Serviço de digitalização e outsourcing de impressão. Contrato 0001/2019. ATA DPPR 001/2018, PE 014/20
09/08/21	Liquidação Ref.: 00700 / 21000766 / OV	3.697,06	00700 / 21000663 / PV	Liq. Fatura 46759 - Almaq Equipamentos para Escritório Ltda - JULHO/2021 - P.I.: 17.957.881-6. Serviço de digitalização e outsourcing de impressão. Contrato 0001/2019. ATA DPPR 001/2018, PE 014/20
20/08/21	Pagamento Normal Ref.: 00700 / 21000663 / PV	3.697,06	00700 / 21000905 / PT	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA.

31/08/21 12:12:59 - EBERNARDIN