



DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ  
Coordenação Geral de Administração

Protocolo nº 17.124.072-7

**TERMO DE APOSTILAMENTO**

**5º Termo de Apostilamento ao Contrato nº. 010/2016 proveniente do pregão eletrônico nº. 867/2016-SEAP/DEAM celebrado entre Defensoria Pública do Estado do Paraná e a Empresa OI S/A.**

Para fins de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro contratual ao Contrato nº 010/2016, tendo em vista a Cláusula NONA, firma-se o presente instrumento, visando a concessão de reajuste contratual:

1. Fundamento Legal: O reajuste de contrato está previsto nos termos do Art. 65, da Lei 8.666/93 e suas alterações, e consta expressamente na cláusula nona do contrato nº 010/2016.
2. Valor Estimado Mensal Contratual: R\$ 7.396,04 (sete mil e trezentos e noventa e seis reais e quatro centavos)
3. Novo Valor Estimado Mensal Contratual: R\$ 7.829,82 (sete mil e oitocentos e vinte e nove reais e oitenta e dois centavos)
4. Percentual de Reajuste: **5,865%** (cinco inteiros e oitocentos e sessenta e cinco décimos percentuais)
5. Valor do Termo Estimado: R\$ 4.253,82 (quatro mil e duzentos e cinquenta e três reais e oitenta e dois centavos).
6. Conforme contrato, o reajuste recairá a partir de **25 de outubro de 2020**.
7. Novo valor contratual atualizado estimado com reajuste: R\$ 82.508,70 (oitenta e dois mil e quinhentos e oito reais e setenta centavos).
8. Dotação orçamentária relativa ao exercício de 2020: 0701.03.061.43.6008 / 01 / 3.3 - Atuação da Defensoria Pública / Recursos Próprios do Tesouro / Outras Despesas Correntes, Fonte: 100 - Ordinário Não Vinculado. Nesta, registrada na rubrica: 3.3.90.39.58 – Serviços de Telecomunicações. Dotação orçamentária relativa ao exercício de 2021: 0701.03.061.43.6008 / 01 / 3.3 - Atuação da Defensoria Pública / Recursos Próprios do Tesouro / Outras Despesas Correntes, Fonte: 100 - Ordinário



**DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ**  
**Coordenação Geral de Administração**

Não Vinculado. Nesta, registrada na rubrica: 3.3.90.39.58 – Serviços de Telecomunicações.

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

Curitiba, data da assinatura digital.<sup>1</sup>

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

**Testemunhas**

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

RG:

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

RG:

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



**DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ**  
**Coordenação Geral de Administração**

**ANEXO I**

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
					ÍNDICE 2,24%	ÍNDICE 5,70%	ÍNDICE 3,108%	ÍNDICE 5,865%
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
	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
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
	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
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
	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
	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
	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

Documento: **9.Minuta5TERMODEAPOSTILAMENTO011.2016.pdf**.

Assinado digitalmente por: **Eduardo Piao Ortiz Abraao** em 11/06/2021 11:32, **Bruno Campos Faria** em 14/06/2021 09:59, **Felipe Stroka Pereira da Silva** em 14/06/2021 15:41.

Inserido ao protocolo **17.169.127-3** por: **Felipe Stroka Pereira da Silva** em: 11/06/2021 10:08.



Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.

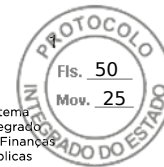
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:  
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:  
**5bbc622215f568775b50360d9e88ab9a**.



Governo do Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Fazenda

NOVO  
**SIAF**

Sistema  
Integrado  
de Finanças  
Públicas



## EXTRATO DO EMPENHO

Data: 11/08/20 Pré-empenho: 00700 / 20000286 / OR **Empenho: 00700 / 20000357 / OU**

Credor: 120809  
Nome: OI S.A

Endereço: TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75/PARTE  
SAO FRANCISCO - CURITIBA - PR - 80410905

Fone: (041) 98522-1134

Identificação – CNPJ/CPF: 76535764032185

Ordenador: 128999 MATHEUS CAVALCANTI MUNHOZ

SID.:

Características: Dot. Orçament.: 0701 6008 3390395800 0000000100  
Recurso: 1 - Normal  
Tipo Empenho: 3 - Global  
Empenho RP: SIM Reestab. de RP: NÃO  
Espécie Financeira: 8 - **RESTOS A PAGAR**

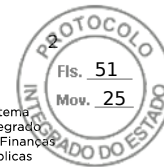
Conta Corrente Orçamentário: 05357376  
Convênio: Não  
Obra e Serv. Eng.: NÃO  
Licitação: 7 - Pregão Eletrônico - 0867/2015  
Adiantamento: Não

Histórico: Serviço de Telefonia Fixa. Contrato 0010/2016. ATA SRP 0867/2015-DEAM SEAP. PE 0867/2015 SEAP. Referência 19/08/2020 a 31/12/2020. P.: 16.440.882-5.

## Controles Financeiros:

Valor do Empenho:	10.720,65	Total Estornado:	,00
Total Em Liquidado:	336,42	Total Pago:	336,42
Saldo a Em Liquidar:	10.384,23	Saldo a Pagar:	10.384,23
Total Liquidado:	336,42	RPP LIQ Cancelado:	,00
<b>Saldo a Liquidar:</b>	<b>10.384,23</b>	Saldo de Retenção:	,00

DATA	OCORRÊNCIA	VALOR	DOCUMENTO	HISTÓRICO
11/08/20	Empenho	10.720,65	00700 / 20000357 / OU	Serviço de Telefonia Fixa. Contrato 0010/2016. ATA SRP 0867/2015-DEAM SEAP. PE 0867/2015 SEAP. Referência 19/08/2020 a 31/12/2020. P.: 16.440.882-5.
11/08/20	Aprovação Empenho	10.720,65	00700 / 20000357 / OU	Serviço de Telefonia Fixa. Contrato 0010/2016. ATA SRP 0867/2015-DEAM SEAP. PE 0867/2015 SEAP. Referência 19/08/2020 a 31/12/2020. P.: 16.440.882-5.
19/10/20	Em Liquidação	2,25	00700 / 20001155 / OV	Liq. Fat - 2010.017452398 - OI SA - Cruz Machado - - Ref. Setembro- P.I. 16.983.226-9. Serviço de Telefonia Fixa. Contrato 0010/2016. ATA SRP 0867/2015 -DEAM SEAP. PE 0867/2015 SEAP. Referência 19/08/2020
19/10/20	Liquidação Ref.: 00700 / 20001155 / OV	2,25	00700 / 20000940 / PV	Liq. Fat - 2010.017452398 - OI SA - Cruz Machado - - Ref. Setembro- P.I. 16.983.226-9. Serviço de Telefonia Fixa. Contrato 0010/2016. ATA SRP 0867/2015 -DEAM SEAP. PE 0867/2015 SEAP. Referência 19/08/2020
19/10/20	Em Liquidação	24,74	00700 / 20001156 / OV	Liq. Fat. 2010.017539952 - OI SA - Mateus Leme - S Setembro/2020 - 06/09/2020 a 05/10/2020 - P.I. 16.983.323-0. Serviço de Telefonia Fixa. Contrato 0010/2016. ATA SRP 0867/2015-DEAM SEAP. PE 0867/2015
19/10/20	Em Liquidação	11,06	00700 / 20001157 / OV	Liq. Fat. 2010.017550962 (Parte) - OI SA - Praça Nossa Srª de Salete - Setembro/2020 - 06/09/2020 a 05/10/2020 - P.I. 16.983.323-0. Serviço de Telefonia Fixa. Contrato 0010/2016. ATA SRP 0867/2015-DE



## EXTRATO DO EMPENHO

Data: 11/08/20

Pré-empenho: 00700 / 20000286 / OR

Empenho: 00700 / 20000357 / OU

DATA	OCORRÊNCIA	VALOR	DOCUMENTO	HISTÓRICO
19/10/20	Liquidação Ref.: 00700 / 20001156 / OV	24,74	00700 / 20000941 / PV	Liq. Fat. 2010.017539952 - OI SA - Mateus Leme - S Setembro/2020 - 06/09/2020 a 05/10/2020 - P.I. 16.983.323-0. Serviço de Telefonia Fixa. Contrato 001 0/2016. ATA SRP 0867/2015-DEAM SEAP. PE 0867/2015
19/10/20	Liquidação Ref.: 00700 / 20001157 / OV	11,06	00700 / 20000942 / PV	Liq. Fat. 2010.017550962 (Parte) - OI SA - Praça Nossa Srª de Salete - Setembro/2020 - 06/09/2020 a05/10/2020 - P.I. 16.983.323-0. Serviço de Telefonia Fixa. Contrato 0010/2016. ATA SRP 0867/2015-DE
21/10/20	Pagamento Escritural Ref.: 00700 / 20000940 / PV	2,25	00700 / 20001221 / PN	OI S.A
30/10/20	Pagamento Normal Ref.: 00700 / 20000941 / PV	24,74	00700 / 20001185 / PT	OI S.A
30/10/20	Pagamento Escritural Ref.: 00700 / 20000942 / PV	11,06	00700 / 20001268 / PN	OI S.A
16/11/20	Em Liquidação	7,49	00700 / 20001280 / OV	Liq. Fat - 2011.017934534 - OI SA - Cruz Machado - - Ref. Outubro - P.I. 17.084.058-5. Serviço de Telefonia Fixa. Contrato 0010/2016. ATA SRP 0867/2015 -DEAM SEAP. PE 0867/2015 SEAP. Referência 19/08/20
16/11/20	Liquidação Ref.: 00700 / 20001280 / OV	7,49	00700 / 20001029 / PV	Liq. Fat - 2011.017934534 - OI SA - Cruz Machado - - Ref. Outubro - P.I. 17.084.058-5. Serviço de Telefonia Fixa. Contrato 0010/2016. ATA SRP 0867/2015 -DEAM SEAP. PE 0867/2015 SEAP. Referência 19/08/20
18/11/20	Em Liquidação	36,12	00700 / 20001294 / OV	Liq. Fat. 2011.018021046 - OI SA - Mateus Leme - O Outubro/2020 - 06/10/2020 a 05/11/2020 - P.I. 17.084.147-6. Serviço de Telefonia Fixa. Contrato 0010 /2016. ATA SRP 0867/2015-DEAM SEAP. PE 0867/2015 S
18/11/20	Em Liquidação	19,29	00700 / 20001296 / OV	Liq. Fat. 2011.018032442 (Parte) - OI SA - Praça N Nossa Srª de Salete - Outubro/2020 - 06/10/2020 a 05/11/2020 - P.I. 17.084.147-6. Serviço de Telefonia Fixa. Contrato 0010/2016. ATA SRP 0867/2015-DEA
18/11/20	Liquidação Ref.: 00700 / 20001294 / OV	36,12	00700 / 20001043 / PV	Liq. Fat. 2011.018021046 - OI SA - Mateus Leme - O Outubro/2020 - 06/10/2020 a 05/11/2020 - P.I. 17.084.147-6. Serviço de Telefonia Fixa. Contrato 0010 /2016. ATA SRP 0867/2015-DEAM SEAP. PE 0867/2015 S
18/11/20	Liquidação Ref.: 00700 / 20001296 / OV	19,29	00700 / 20001045 / PV	Liq. Fat. 2011.018032442 (Parte) - OI SA - Praça N Nossa Srª de Salete - Outubro/2020 - 06/10/2020 a 05/11/2020 - P.I. 17.084.147-6. Serviço de Telefonia Fixa. Contrato 0010/2016. ATA SRP 0867/2015-DEA
20/11/20	Pagamento Normal Ref.: 00700 / 20001029 / PV	7,49	00700 / 20001303 / PT	OI S.A
30/11/20	Pagamento Normal Ref.: 00700 / 20001043 / PV	36,12	00700 / 20001311 / PT	OI S.A
30/11/20	Pagamento Escritural Ref.: 00700 / 20001045 / PV	19,29	00700 / 20001336 / PN	OI S.A
13/12/20	Em Liquidação	9,70	00700 / 20001440 / OV	Liq. Fat - 2012.018406580 - OI SA - Cruz Machado -



## EXTRATO DO EMPENHO

Data: 11/08/20

Pré-empenho: 00700 / 20000286 / OR

Empenho: 00700 / 20000357 / OU

DATA	OCORRÊNCIA	VALOR	DOCUMENTO	HISTÓRICO
				- Ref. Novembro - P.I. 17.169.103-6. Serviço de Te lefoneia Fixa. Contrato 0010/2016. ATA SRP 0867/201 5-DEAM SEAP. PE 0867/2015 SEAP. Referência 19/08/2
13/12/20	Liquidação Ref.: 00700 / 20001440 / OV	9,70	00700 / 20001126 / PV	Liq. Fat - 2012.018406580 - OI SA - Cruz Machado - - Ref. Novembro - P.I. 17.169.103-6. Serviço de Te lefoneia Fixa. Contrato 0010/2016. ATA SRP 0867/201 5-DEAM SEAP. PE 0867/2015 SEAP. Referência 19/08/2
15/12/20	Em Liquidação	93,59	00700 / 20001442 / OV	Liq. Fat. 2012.018491177- OI SA - Mateus Leme - No ovembro/2020 - 06/11/2020 a 05/12/2020 - P.I. 17.1 81.652-1. erviço de Telefonia Fixa. Contrato 0010/ 2016. ATA SRP 0867/2015-DEAM SEAP. PE 0867/2015 SE
15/12/20	Em Liquidação	39,74	00700 / 20001443 / OV	Liq. Fat. 2012.018502541 (Parte) - OI SA - Praça N Nossa Srª de Salete - Novembro/2020 - 06/11/2020 a 05/12/2020 - P.I. 17.181.652-1. Serviço de Telefo nia Fixa. Contrato 0010/2016. ATA SRP 0867/2015-DE
15/12/20	Liquidação Ref.: 00700 / 20001442 / OV	93,59	00700 / 20001128 / PV	Liq. Fat. 2012.018491177- OI SA - Mateus Leme - No ovembro/2020 - 06/11/2020 a 05/12/2020 - P.I. 17.1 81.652-1. erviço de Telefonia Fixa. Contrato 0010/ 2016. ATA SRP 0867/2015-DEAM SEAP. PE 0867/2015 SE
15/12/20	Pagamento Escritural Ref.: 00700 / 20001128 / PV	93,59	00700 / 20001411 / PN	OI S.A
15/12/20	Liquidação Ref.: 00700 / 20001443 / OV	39,74	00700 / 20001129 / PV	Liq. Fat. 2012.018502541 (Parte) - OI SA - Praça N Nossa Srª de Salete - Novembro/2020 - 06/11/2020 a 05/12/2020 - P.I. 17.181.652-1. Serviço de Telefo nia Fixa. Contrato 0010/2016. ATA SRP 0867/2015-DE
15/12/20	Pagamento Escritural Ref.: 00700 / 20001129 / PV	39,74	00700 / 20001412 / PN	OI S.A
15/12/20	Pagamento Escritural Ref.: 00700 / 20001126 / PV	9,70	00700 / 20001410 / PN	OI S.A
31/12/20	Contabilização Empenho	10.476,67	00700 / 20001443 / OV	
31/12/20	Encerramento RP Empenho	10.476,67	00700 / 20001443 / OV	
20/01/21	Em Liquidação	9,63	00700 / 21000021 / OV	Liq. Fat - 2101.018867794 - OI SA - Cruz Machado - - Ref. Dezembro/2020 - P.I. 17.238.859-0. Serviç o de Telefonia Fixa. Contrato 0010/2016. ATA SRP 0 867/2015-DEAM SEAP. PE 0867/2015 SEAP. Referência
20/01/21	Liquidação Ref.: 00700 / 21000021 / OV	9,63	00700 / 21000018 / PV	Liq. Fat - 2101.018867794 - OI SA - Cruz Machado - - Ref. Dezembro/2020 - P.I. 17.238.859-0. Serviç o de Telefonia Fixa. Contrato 0010/2016. ATA SRP 0 867/2015-DEAM SEAP. PE 0867/2015 SEAP. Referência
21/01/21	Pagamento Escritural Ref.: 00700 / 21000018 / PV	9,63	00700 / 21000031 / PN	OI S.A
21/01/21	Em Liquidação	10,91	00700 / 21000038 / OV	Liq. Fat. 2101.018960412 (Parte) - OI SA - Praça Nossa Srª de Salete - Dezembro/2020 - 06/12/2020 a 05/01/2021 - P.I. 17.261.933-9. Serviço de Telef onia Fixa. Contrato 0010/2016. ATA SRP 0867/2015-D
21/01/21	Estorno Em Liquidação	10,91	00700 / 21000039 / OV	Liq. Fat. 2101.018960412 (Parte) - OI SA - Praça



## EXTRATO DO EMPENHO

Data: 11/08/20

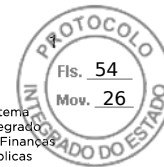
Pré-empenho: 00700 / 20000286 / OR

Empenho: 00700 / 20000357 / OU

DATA	OCORRÊNCIA	VALOR	DOCUMENTO	HISTÓRICO
21/01/21	Em Liquidação	10,91	00700 / 21000040 / OV	Nossa Srª de Salete - Dezembro/2020 - 06/12/2020 a 05/01/2021 - P.I. 17.261.933-9. Serviço de Telefonia Fixa. Contrato 0010/2016. ATA SRP 0867/2015-D
21/01/21	Liquidação Ref.: 00700 / 21000040 / OV	10,91	00700 / 21000032 / PV	Liq. Fat. 2101.018960412 (Parte) - OI SA - Praça Nossa Srª de Salete - Dezembro/2020 - 06/12/2020 a 05/01/2021 - P.I. 17.261.933-9. Serviço de Telefonia Fixa. Contrato 0010/2016. ATA SRP 0867/2015-
21/01/21	Em Liquidação	44,32	00700 / 21000041 / OV	Liq. Fat. 2101.018949853 - OI SA - Praça Nossa Srª de Salete - Dezembro/2020 - 06/12/2020 a 05/01/2021 - P.I. 17.261.933-9. Serviço de Telefonia Fixa. Contrato 0010/2016. ATA SRP 0867/2015-DEAM SEAP
21/01/21	Liquidação Ref.: 00700 / 21000041 / OV	44,32	00700 / 21000033 / PV	Liq. Fat. 2101.018949853 - OI SA - Praça Nossa Srª de Salete - Dezembro/2020 - 06/12/2020 a 05/01/2021 - P.I. 17.261.933-9. Serviço de Telefonia Fixa. Contrato 0010/2016. ATA SRP 0867/2015-DEAM SEAP
29/01/21	Pagamento Escritural Ref.: 00700 / 21000032 / PV	10,91	00700 / 21000101 / PN	OI S.A
29/01/21	Pagamento Normal Ref.: 00700 / 21000033 / PV	44,32	00700 / 21000024 / PT	OI S.A
17/03/21	Em Liquidação	27,58	00700 / 21000249 / OV	Liq. Fat. 2104.00003564 - OI SA - RUA MATEUS LEME, 1908, CENTRO CIVICO - OUTUBRO A DEZEMBRO/2020 - P.I. 17.451.653-7. Serviço de Telefonia Fixa. Contrato 0010/2016. ATA SRP 0867/2015-DEAM SEAP. PE
17/03/21	Liquidação Ref.: 00700 / 21000249 / OV	27,58	00700 / 21000204 / PV	Liq. Fat. 2104.00003564 - OI SA - RUA MATEUS LEME, 1908, CENTRO CIVICO - OUTUBRO A DEZEMBRO/2020 - P.I. 17.451.653-7. Serviço de Telefonia Fixa. Contrato 0010/2016. ATA SRP 0867/2015-DEAM SEAP. PE
15/04/21	Pagamento Normal Ref.: 00700 / 21000204 / PV	27,58	00700 / 21000281 / PT	OI S.A

31/05/21 14:59:04 - EBERNARDIN





## EXTRATO DO EMPENHO

Data: 20/01/21

Pré-empenho: 00700 / 21000019 / OR

Empenho: 00700 / 21000011 / OU

Credor: 120809

Nome: OI S.A

Endereço: TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75/PARTE  
SAO FRANCISCO - CURITIBA - PR - 80410905

Fone: (041) 98522-1134

Identificação – CNPJ/CPF: 76535764032185

Ordenador: 128999 MATHEUS CAVALCANTI MUNHOZ

SID.:

Características: Dot. Orçament.: 0701 6008 3390395800 0000000100

Conta Corrente Orçamentário: 05357376

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 - 0867/2015

Espécie Financeira: 3 - ODC ESPECIAL SERVIÇOS

Adiantamento: Não

Histórico: Serviço de Telefonia Fixa. Contrato 0010/2016. ATA SRP 0867/2015-DEAM SEAP. PE 0867/2015 SEAP. P.: 16.804.694-4 - ITEM 07.

## Controles Financeiros:

Valor do Empenho:	19.000,00	Total Estornado:	,00
Total Em Liquidado:	424,06	Total Pago:	424,06
Saldo a Em Liquidar:	18.575,94	Saldo a Pagar:	18.575,94
Total Liquidado:	424,06	RPP LIQ Cancelado:	,00
<b>Saldo a Liquidar:</b>	<b>18.575,94</b>	Saldo de Retenção:	,00

DATA	OCORRÊNCIA	VALOR	DOCUMENTO	HISTÓRICO
20/01/21	Empenho	19.000,00	00700 / 21000011 / OU	Serviço de Telefonia Fixa. Contrato 0010/2016. ATA A SRP 0867/2015-DEAM SEAP. PE 0867/2015 SEAP. P.: 16.804.694-4 - ITEM 07.
20/01/21	Aprovação Empenho	19.000,00	00700 / 21000011 / OU	Serviço de Telefonia Fixa. Contrato 0010/2016. ATA A SRP 0867/2015-DEAM SEAP. PE 0867/2015 SEAP. P.: 16.804.694-4 - ITEM 07.
19/02/21	Em Liquidação	83,34	00700 / 21000170 / OV	Liq. Fat. 2102.019395217 - OI SA - Praça Nossa Srª de Salete - Janeiro/2021 - 06/01/2021 a 05/02/2021 - P.I. 17.367.937-8. Serviço de Telefonia Fixa. Contrato 0010/2016. ATA SRP 0867/2015-DEAM SEAP.
19/02/21	Estorno Liquidação Ref.: 00700 / 21000171 / OV	83,34	00700 / 21000136 / PV	Liq. Fat. 2102.019395217 - OI SA - Praça Nossa Srª de Salete - Janeiro/2021 - 06/01/2021 a 05/02/2021 - P.I. 17.367.937-8. Serviço de Telefonia Fixa. Contrato 0010/2016. ATA SRP 0867/2015-DEAM SEAP.
19/02/21	Estorno Em Liquidação	83,34	00700 / 21000171 / OV	Liq. Fat. 2102.019395217 - OI SA - Praça Nossa Srª de Salete - Janeiro/2021 - 06/01/2021 a 05/02/2021 - P.I. 17.367.937-8. Serviço de Telefonia Fixa. Contrato 0010/2016. ATA SRP 0867/2015-DEAM SEAP.
19/02/21	Em Liquidação	83,34	00700 / 21000172 / OV	Liq. Fat. 2102.019395217 - OI SA - Praça Nossa Srª de Salete - Janeiro/2021 - 06/01/2021 a 05/02/2021 - P.I. 17.367.937-8. Serviço de Telefonia Fixa. Contrato 0010/2016. ATA SRP 0867/2015-DEAM SEAP.



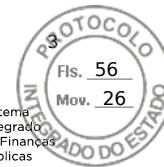
## EXTRATO DO EMPENHO

Data: 20/01/21

Pré-empenho: 00700 / 21000019 / OR

Empenho: 00700 / 21000011 / OU

DATA	OCORRÊNCIA	VALOR	DOCUMENTO	HISTÓRICO
19/02/21	Liquidação Ref.: 00700 / 21000172 / OV	83,34	00700 / 21000137 / PV	Liq. Fat. 2102.019395217 - OI SA - Praça Nossa Srª de Salete - Janeiro/2021 - 06/01/2021 a 05/02/2021 - P.I. 17.367.937-8. Serviço de Telefonia Fixa. Contrato 0010/2016. ATA SRP 0867/2015-DEAM SEAP.
01/03/21	Pagamento Normal Ref.: 00700 / 21000137 / PV	83,34	00700 / 21000149 / PT	OI S.A
15/03/21	Em Liquidação	2,32	00700 / 21000237 / OV	Liq. Fat. 2103.019750217 - OI SA - RUA CRUZ MACHADO, 58, CENTRO - Março/2021 - P.I. 17.439.485-7. Serviço de Telefonia Fixa. Contrato 0010/2016. ATA SRP 0867/2015-DEAM SEAP. PE 0867/2015 SEAP. P.: 1
15/03/21	Liquidação Ref.: 00700 / 21000237 / OV	2,32	00700 / 21000194 / PV	Liq. Fat. 2103.019750217 - OI SA - RUA CRUZ MACHADO, 58, CENTRO - Março/2021 - P.I. 17.439.485-7. Serviço de Telefonia Fixa. Contrato 0010/2016. ATA SRP 0867/2015-DEAM SEAP. PE 0867/2015 SEAP. P.: 1
16/03/21	Em Liquidação	19,70	00700 / 21000242 / OV	Liq. Fat. 2102.19406111 - OI SA - RUA MATEUS LEME, 1908, CENTRO CIVICO - Fevereiro/2021 - P.I. 17.445.091-9. Serviço de Telefonia Fixa. Contrato 0010/2016. ATA SRP 0867/2015-DEAM SEAP. PE 0867/2015 SEAP. P.: 1
16/03/21	Liquidação Ref.: 00700 / 21000242 / OV	19,70	00700 / 21000199 / PV	Liq. Fat. 2102.19406111 - OI SA - RUA MATEUS LEME, 1908, CENTRO CIVICO - Fevereiro/2021 - P.I. 17.445.091-9. Serviço de Telefonia Fixa. Contrato 0010/2016. ATA SRP 0867/2015-DEAM SEAP. PE 0867/2015 SEAP. P.: 1
17/03/21	Em Liquidação	65,94	00700 / 21000252 / OV	Liq. Fat. 2103.019839148 (PARTE) - OI SA - PC NOSSA SRA SALETTE, CENTRO CÍVICO - MARÇO/2021 - REF.: 06/02/2021 a 05/03/2021 - P.I. 17.450.259-5. Serviço de Telefonia Fixa. Contrato 0010/2016. ATA
17/03/21	Liquidação Ref.: 00700 / 21000252 / OV	65,94	00700 / 21000207 / PV	Liq. Fat. 2103.019839148 (PARTE) - OI SA - PC NOSSA SRA SALETTE, CENTRO CÍVICO - MARÇO/2021 - REF.: 06/02/2021 a 05/03/2021 - P.I. 17.450.259-5. Serviço de Telefonia Fixa. Contrato 0010/2016. ATA
22/03/21	Pagamento Normal Ref.: 00700 / 21000194 / PV	2,32	00700 / 21000239 / PT	OI S.A
26/03/21	Pagamento Escritural Ref.: 00700 / 21000199 / PV	19,70	00700 / 21000303 / PN	OI S.A
30/03/21	Pagamento Escritural Ref.: 00700 / 21000207 / PV	65,94	00700 / 21000321 / PN	OI S.A
16/04/21	Em Liquidação	96,85	00700 / 21000343 / OV	Liq. Fat. 2104.020259484 - OI SA - PC NS SENHORA DA SALETTE - PERÍODO 06/03/2021 a 05/04/2021 - MARÇO/2021 - P.I. 17.538.713-7. Serviço de Telefonia Fixa. Contrato 0010/2016. ATA SRP 0867/2015
16/04/21	Liquidação Ref.: 00700 / 21000343 / OV	96,85	00700 / 21000288 / PV	Liq. Fat. 2104.020259484 - OI SA - PC NS SENHORA DA SALETTE - PERÍODO 06/03/2021 a 05/04/2021 - MARÇO/2021 - P.I. 17.538.713-7. Serviço de Telefonia Fixa. Contrato 0010/2016. ATA SRP 0867/2015
30/04/21	Pagamento Escritural	96,85	00700 / 21000478 / PN	OI S.A



## EXTRATO DO EMPENHO

Data: 20/01/21

Pré-empenho: 00700 / 21000019 / OR

Empenho: 00700 / 21000011 / OU

DATA	OCORRÊNCIA	VALOR	DOCUMENTO	HISTÓRICO
13/05/21	Ref.: 00700 / 21000288 / PV Em Liquidação	33,32	00700 / 21000459 / OV	Liq. Fat.2105.020730527 - OI SA - RUA MATEUS LEME, , 1908 - ABRIL/2021 - - P.I. 17.636.536-6. Servi ço de Telefonia Fixa. Contrato 0010/2016. ATA SRP 0867/2015-DEAM SEAP. PE 0867/2015 SEAP. P.: 16.804
13/05/21	Em Liquidação	122,59	00700 / 21000460 / OV	Liq. Fat. 2105.020741161 (PARTE) - OI SA - PC NOSS SA SENHORA DE SALETTE - ABRIL/2021 - P.I. 17.636.5 36-6. Serviço de Telefonia Fixa. Contrato 0010/2 016. ATA SRP 0867/2015-DEAM SEAP. PE 0867/2015 SEA
13/05/21	Liquidação Ref.: 00700 / 21000459 / OV	33,32	00700 / 21000386 / PV	Liq. Fat.2105.020730527 - OI SA - RUA MATEUS LEME, , 1908 - ABRIL/2021 - - P.I. 17.636.536-6. Servi ço de Telefonia Fixa. Contrato 0010/2016. ATA SRP 0867/2015-DEAM SEAP. PE 0867/2015 SEAP. P.: 16.804
13/05/21	Liquidação Ref.: 00700 / 21000460 / OV	122,59	00700 / 21000387 / PV	Liq. Fat. 2105.020741161 (PARTE) - OI SA - PC NOSS SA SENHORA DE SALETTE - ABRIL/2021 - P.I. 17.636.5 36-6. Serviço de Telefonia Fixa. Contrato 0010/2 016. ATA SRP 0867/2015-DEAM SEAP. PE 0867/2015 SEA
28/05/21	Pagamento Normal Ref.: 00700 / 21000386 / PV	33,32	00700 / 21000518 / PT	OI S.A
28/05/21	Pagamento Escritural Ref.: 00700 / 21000387 / PV	122,59	00700 / 21000603 / PN	OI S.A

31/05/21 14:59:09 - EBERNARDIN