



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL

Processo nº 08320.011624/2018-89

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2019

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2019, QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NO MATO GROSSO E A EMPRESA CLARO S.A.

A União, por meio da **SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DE MATO GROSSO**, sediada na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 1205, Bairro Baú, Cuiabá - MT, inscrita no CNPJ/MF sob o número 00.394.494/0028-56, órgão específico de estrutura regimental do Ministério da Justiça, neste ato representada pelo Delegado de Polícia Federal **SERGIO SADAO MORI**, Superintendente Regional, nomeado pela Portaria nº 1.147/2020-MJSP/Secretaria Executiva, de 02 de setembro de 2020, publicada no DOU de 03 de setembro de 2020, inscrito no CPF sob o nº 086.345.458-57, portador da Carteira de Identidade nº 193318647 SSP/SP, doravante denominado **CONTRATANTE** e a empresa **CLARO S.A.**, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 40.432.544/0001-47, Inscrição Estadual nº 114.814.878.119 e Municipal nº 2.498.616-0, sediada na Rua Henri Dunant, 780, Torres A e B, Santo Amaro-SP, CEP 04709-110, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelos Sras. **TATIANA DOS SANTOS FERREIRA LEBEIS**, portadora da cédula de identidade nº 1.474.882 SSP/DF e CPF 832.685.291-00 e **MARIA AUXILIADORA BRAGA DE SOUSA**, portadora da cédula de identidade nº 934090 SSP/DF e CPF 669.919.001-68, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo, tendo em vista o que consta no Processo nº 08320.010151/2018-01, nos termos do inciso II do art. 57 da Lei nº 8.666/93 e mediante as cláusulas e condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do **Contrato 001/2019** por 12 (doze) meses.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

2.1. A vigência do presente termo aditivo será de **15/01/2023 a 15/01/2024**.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2015, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 200374/00001

Fonte: 100

Programa de Trabalho: 0612200322000001

Elemento de Despesa: 339039

PI: PF99900AG21

4. CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

4.1. Ratificam-se as demais cláusulas e condições do contrato original que não tenham sido alteradas por este termo aditivo.

5. CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO

5.1. Este termo aditivo será publicado, sob a forma de extrato, no Diário Oficial da União, conforme previsto no Parágrafo Único do Art. 61 da Lei 8.666/93.

5.2. Assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual forma, teor e data, para que produzam seus efeitos legais.

Cuiabá/MT, 13 de janeiro de 2023.

SERGIO SADAO MORI
AUXILIADORA BRAGA DE SOUSA

TATIANE DOS SANTOS FERREIRA LEBEIS

MARIA

Delegado de Polícia Federal
Representante CLARO S/A

Representante CLARO S/A

Superintendente Regional da SR/PF/MT
CONTRATA

CONTRATA

CONTRATANTE



Documento assinado eletronicamente por **TATIANA DOS SANTOS FERREIRA LEBEIS, Usuário Externo**, em 12/01/2023, às 18:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **SERGIO SADAO MORI, Superintendente Regional**, em 13/01/2023, às 11:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Maria Auxiliadora Braga de Sousa, Usuário Externo**, em 15/01/2023, às 10:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei4.pf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=26520166&crc=1A5DE342.
Código verificador: **26520166** e Código CRC: **1A5DE342**.

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO CEARÁ

EXTRATO DE CONTRATO Nº 21/2022 - UASG 200392

Nº Processo: 08270.007929/2022-13.
Inexigibilidade Nº 3/2022. Contratante: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DO CE.
Contratado: 07.375.512/0001-81 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SEÇÃO DO CEARÁ. Objeto: Concessão não onerosa de uso de área física pertencente à Superintendência Regional da Polícia Federal no Ceará, medindo 4,85m² (quatro metros e oitenta e cinco centímetros quadrados), situada nas dependências do Edifício Sede, destinada ao uso da Ordem dos Advogados do Brasil - seccional do Ceará.
Fundamento Legal: LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25. Vigência: 23/11/2022 a 23/11/2023. Valor Total: R\$ 0,01. Data de Assinatura: 18/11/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 17/01/2023).

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESPÍRITO SANTO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2023 - UASG 200352

Número do Contrato: 6/2021.
Nº Processo: 08285.004074/2020-30.
Pregão. Nº 5/2020. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO ES.
Contratado: 22.800.699/0001-07 - VERTICE SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI. Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência contratual de 01/02/2023 para 01/02/2024... Vigência: 01/02/2023 a 01/02/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 885.491,52. Data de Assinatura: 17/01/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 17/01/2023).

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO MARANHÃO

RETIFICAÇÃO

NO EXTRATO DE CONTRATO Nº 00006/2021 publicado no D.O de 2021-06-10, Seção 3. Onde se lê: Contratada: TIM S.A. - 024214210. . Leia-se: Contratada: TIM S A - 02.421.421/0001-11.

(COMPRASNET 4.0 - 17/01/2023).

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM MATO GROSSO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2023 - UASG 200374

Número do Contrato: 1/2019.
Nº Processo: 08320.011624/2018-89.
Pregão. Nº 1/2018. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT.
Contratado: 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato 002/2019 por 12 (doze) meses.. Vigência: 16/01/2023 a 15/01/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 165.043,22. Data de Assinatura: 15/01/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 15/01/2023).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2023 - UASG 200374

Número do Contrato: 2/2019.
Nº Processo: 08320.010151/2018-01.
Pregão. Nº 1/2018. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT.
Contratado: 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.. Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato 002/2019 por 12 (doze) meses.. Vigência: 16/01/2023 a 15/01/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 13.893,94. Data de Assinatura: 15/01/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 15/01/2023).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2023 - UASG 200374

Número do Contrato: 2/2019.
Nº Processo: 08320.010151/2018-01.
Pregão. Nº 1/2018. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT.
Contratado: 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.. Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato 002/2019 por 12 (doze) meses.. Vigência: 16/01/2023 a 15/01/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 13.893,94. Data de Assinatura: 15/01/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 15/01/2023).

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NA PARAÍBA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2022 - UASG 200396

Número do Contrato: 14/2020.
Nº Processo: 08375.004284/2020-19.
Pregão. Nº 11/2020. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA PB.
Contratado: 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA. Objeto: Prorrogação da vigência por mais 12 (doze) meses, passando seu termo final para 31 de dezembro de 2023, com base no inciso ii do art. 57 da lei nº 8.666/93.. Vigência: 31/12/2022 a 31/12/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 781.893,04. Data de Assinatura: 22/12/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 22/12/2022).

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 2/2022 - UASG 200396

Número do Contrato: 14/2020.
Nº Processo: 08375.004284/2020-19.
Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA PB. Contratado: 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA. Objeto: Recomposição do saldo contratual visando o reforço do empenho em consequência da oscilação dos preços, tendo em vista que os valores são corrigidos automaticamente na bomba, limitado aos valores previstos na tabela da agência nacional do petróleo-anp, cuja variação percentual no mês de maio de 2022.. Vigência: 30/12/2020 a 31/12/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 781.893,04. Data de Assinatura: 26/09/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 26/09/2022).

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2022 - UASG 200396

Número do Contrato: 14/2020.
Nº Processo: 08375.004284/2020-19.
Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA PB. Contratado: 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA. Objeto: Recomposição do saldo contratual visando o reforço do empenho em consequência da oscilação dos preços, tendo em vista que os valores são corrigidos automaticamente na bomba, limitado aos valores previstos na tabela da agência nacional do petróleo-anp, cuja variação percentual no mês de maio de 2022.. Vigência: 30/12/2020 a 31/12/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 707.893,24. Data de Assinatura: 06/06/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 06/06/2022).

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO TOCANTINS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 23/2022 - UASG 200404

Nº Processo: 08297.001744/2021-16.
Pregão Nº 21/2021. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE TO.
Contratado: 10.512.195/0001-02 - JP PHARMA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA. Objeto: Aquisição de materiais de atendimento pré hospitalar tático, nível individual, para atender às necessidades da SR/PF/TO.
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 03/01/2023 a 03/01/2024. Valor Total: R\$ 28.140,00. Data de Assinatura: 03/01/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 17/01/2023).

POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NA BAHIA

2º EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PROCESSOS DE RECURSO DE MULTA EM 1ª /2ª INSTÂNCIA COM ENCERRAMENTO DA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA

A Junta Administrativa de Recurso de Infração - JARI/BA da Polícia Rodoviária Federal no Estado da Bahia, em conformidade com as competências estabelecidas na Lei 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro - CTB, e demais regulamentações do CONTRAN, notifica do encerramento do processo de recurso de multa em 1ª/2ª instância de que tiveram o encerramento da instância de recurso administrativa encerrada com base no art. 290 do CTB. O padrão de sequência de identificação dos processos abaixo relacionados será: nº do processo, nome do requerente, auto de infração e placa:

08655.002155/2021-21, MANUEL MESSIAS NUNES LACERDA, R421930268, BXM2169; 08655.002174/2021-57, MANUEL MESSIAS NUNES LACERDA, R378143597, BXM2169; 08655.002164/2021-11, MANUEL MESSIAS NUNES LACERDA, R405363095, BXM2169; 08655.002154/2021-86, MANUEL MESSIAS NUNES LACERDA, R418404968, BXM2169; 08655.002168/2021-08, MANUEL MESSIAS NUNES LACERDA, R427359147, BXM2169; 08655.002177/2021-91, MANUEL MESSIAS NUNES LACERDA, R393508587, BXM2169; 08655.002173/2021-11, MANUEL MESSIAS NUNES LACERDA, R389098477, BXM2169; 08655.009547/2021-11, PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, R484335502, QTU1F49; 08655.009538/2021-20, PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, R484480189, PLY2H25; 08655.009514/2021-71, PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, R490902782, PLY2H25; 08655.005477/2022-11, MARCOS ALEX COELHO CASTRO, R470318023, QTW7H98; 08656.027849/2021-61, IVAN SALVIANO DA SILVA, T508136334, RFXOG17; 08655.037869/2017-73, GRACIETE DOS SANTOS SILVA, R357284801, JRU2949; 08655.040821/2022-18, FABIANO BELCHOTE SANTANA, R595766188, PGA0682; 08655.040462/2020-29, ANTONIO RAIMUNDO SILVA RODRIGUES, T100990371, PJ29290; 08659.029309/2022-72, ANTONIO WIGGERS KAUKA, R463856996, AWK1460; 08655.029700/2021-26, ALINE DIAS ALVES SOUSA, T501305149, PLX2G53; 08658.090761/2021-65, SEVERINO MANOEL DA SILVA, R448957787, EZU9841; 08650.044225/2021-68, PAULO COSTA DOS SANTOS JUNIOR, R493474382, QTV1H32; 08656.109725/2021-01, IRISMAR DOS SANROS SILVA, T519766342, PLU2A75; 08650.046239/2021-16, CASSIO GUSTAVO BRAUN, T512094993, MEH9164; 08650.046233/2021-49, CASSIO GUSTAVO BRAUN, T509500315, MEA1099; 08655.037871/2017-42, GRACIETE DOS SANTOS SILVA, R357493729, JRU2949; 08655.049397/2022-69, SILAS WALTENO DE MORAES, T506778247, OVC6435; 08656.072683/2022-18, R447624784; QNI2740; 08656.072735/2022-56, ADAO JANUARIO PEREIRA, R450749908, HYT4237; 08655.037864/2017-41, GRACIELE DOS SANTOS SILVA, R357284879, JRU2949; 08655.037866/2017-30, GRACIETE DOS SNATOS SILVA, R353206113, JRU2949; 08655.037861/2017-15, GRACIETE DOS SANTOS, R357270452, JRU2949; 08655.041792/2021-12, PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITÉ, R520338545, RCR0183; 08655.074567/2018-67, GRACIETE DOS SANTOS SILVA, R368240134, JRU2949; 08657.051959/2022-14, JOSE ROBERTO GOMES DE SOUZA, T567825317, LS27826; 08655.015018/2021-56, EDVAN MARTINS DOS SANTOS, T187814058, NTV2190; 08650.052644/2022-54, JOSE RAIMUNDO DE ALMEIDA, T485988798, JGW6E26; 08657.050727/2022-49, GEOVA GREGORIO DA SILVA, T557898889, RJ23C60; 08655.008233/2019-86, RUBENS SILVA TEIXEIRA, T167237787, NZV2411; 08655.029169/2021-91, RUBENS SILVA TEIXEIRA, R433499729, NZV2411; 08655.008226/2019-84, T165774657, NZV2411; 08655.043665/2021-58, RICARDO FABIANO NOGUEIRA DO NASCIMENTO, T504367737, DMB0C64; 08650.091208/2021-10, EDSON REIS SANTANA, R503290491, KUW8871; 08650.091207/2021-75, EDSON REIS SANTANA, T499277511, KUW8871; 08650.018440/2022-94, MISAEL MENDES COELHO JUNIOR, T508121647, OZP9J53; 08655.050628/2022-87, THIAGO SOARES DE MOURA, T206430892, HNS7458; 08655.050629/2022-21, THIAGO SOARES DE MOURA, T206430892, HNS7458; 08655.068720/2019-06, JOELITON NASCIMENTO DE SOUZA, T180698796, NTU4684; 08655.021246/2020-84, JOÃO ANTONIO RAMOS TAVARES, T141820721, JQB2917; 08655.021245/2020-30, JOÃO ANTONIO RAMOS TAVARES, T141820713, JQB2917; 08650.107590/2022-71, EVERTON LUIS HILBIG, T462760154, IVA4636; 08655.021272/2021-93, JERUZA REIS SAMPAIO GOMES, R501133107, NZK1646; 08656.073967/2019-26, FABIANO DE OLIVEIRA DE JESUS, R429323937, HCM5597; 08655.021274/2021-82, JERUZA REIS SAMPAIO GOMES, T204358937, NZK1646; 08655.021273/2021-38, JERUZA REIS SAMPAIO GOMES, T174613601, NZK1646; 08655.021266/2021-36, JERUZA REIS SAMPAIO GOMES, R509439071, NZK1646; 08655.021265/2021-91, JERUZA REIS SAMPAIO GOMES, R437240274, NZK1646; 08655.021264/2021-47, JERUZA REIS SAMPAIO GOMES, R445105167, NZK1646; 08655.006606/2020-18, SHEILLA COELHO VIEIRA SOARES, R405925832, PKO9370; 08655.069020/2018-40, RICARDO JOSE DE ARAUJO, R401536173, NTF6880; 08655.028778/2021-23, NORIVALDO DA HORA FRANCA, T50502222, OVA3A20; 08650.022744/2020-94, RAFAELA XHIMENE DA SILVA, T470069961, QW29764; 08655.023389/2021-10, CESAR BATISTA DE SANTANA, R522437869, PKB5573; 08650.070202/2021-17, LUIZ AUGUSTO CUNHA OLIVEIRA, T193381407, PJP5812; 08650.070233/2021-60, LUIZ AUGUSTO CUNHA OLIVEIRA, T529344122, PJP5812; 08655.026758/2022-07, MARCOS DOS SANNTOS PEREIRA, T558726194, RDM8D48; 08655.025867/2021-18, KRM TRANSPORTES LTDA, R455488436, BBZ7068; 08665.001574/2020-45, RAIMUNDO LIMA DA SILVA, T183911527, FJA2652; 08665.001575/2020-90, RAIMUNDO LIMA DA SILVA, T183911512, FJA2652; 08655.069719/2018-18, JULIVAL ANDRADE PEREIRA, R406153426, OZG2358; 08659.036784/2022-03, PEDRO LUIZ GOULART, T570097157, OLC4173; 08655.011188/2020-81, T200270494, ANW6E18; 08655.012720/2021-68, CICERO MARCIO DA SILVA PEREIRA, T206742444, PJP4359; 08655.069726/2018-10, JULIVAL ANDRADE PEREIRA, R406168059, OZG2358; 08656.021771/2022-51, BARBARA APARECIDA DINIZ RESENDE, T094870337, PXI2240; 08667.011342/2021-66, JOSE CARLOS VINTER JUNIOR, R442028822, MTT3661; 08655.066951/2018-96, WILTON GOMES FONSECA, R369127846, OLC0714; 08657.080783/2020-46, WANDERLEI CARVALHO MENDES, T477002137, KOR7834; 08650.044521/2021-69, SABRINA SILVA GONÇALVES, T501460535, JJE9271; 08655.020134/2021-97, ROSENILTON PORTELA SILVA PRADO, T138542643, JPK7507; 08655.023934/2019-45, WILTON GOMES FONSECA, R375624217, OLC0714; 08655.005756/2020-12, WILTON GOMES FONSECA, R397424078, OLC0714; 08650.015439/2022-16, MARIA DE FATIMA BRUNO MENDES DE ASSIS, T519242677, FLK0B77; 08650.015945/2022-05, MARIA DE FATIMA BRUNO MENDES DE ASSIS, T519242688, FLK0177; 08655.005736/2020-33, WILTON GOMES FONSECA, R369122381, OLC0714; 08655.013042/2021-51, FLORISVALDO MACHADO OLIVEIRA, T493799807, QUO1625; 08655.058802/2019-34, WILTON LOPES GOMES, T189270039, PVY9J41; 08655.066953/2018-85, WILTON GOMES FONSECA, R359104673, OLC0714; 08655.066913/2018-33, WILTON GOMES FONSECA, R395764939, OLC0714; 08655.066895/2018-90, WILTON GOMES FONSECA, R383225353, OLC0714; 08655.066943/2018-40, WILTON GOMES FONSECA, R405577885, OLC0714; 08655.022065/2020-75, W. CARVALHO UTI MÓVEL LTDA ME, T212247197, OYW3332; 08655.032392/2020-35, KRM TRANSPORTES LTDA, T461559692, BCS5F31; 08655.028104/2020-48, W. CARVALHO UTI MÓVEL LTDA ME, R474364534, OYW3332; 08655.013014/2021-33, IRUDI LUCIANA VENTURA, T492517479, MGB0503; 08655.013025/2021-13, IRUDI LUCIANA VENTURA, T495284017, MGB0503; 08666.020581/2021-17, IRUDI LUCIANA VENTURA, T494391863, MGB0503;

Data e hora da consulta: 24/04/2023 14:42
 Usuário: ***.400.001-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
200374	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.494/0028-56	AVENIDA RUBENS DE MENDONCA, 1205	78008-902
Município	UF	Telefone
CUIABA	MT	(65)3927-9188

Ano	Tipo	Número
2023	NE	68

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172371	1000000000	339039	200374	PF99900AG23

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
11/01/2023	Estimativo	08320.011624/2018-89	0,0000	78.565,61

Favorecido

Código	Nome	CEP
40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	04709-110
Endereço	UF	Telefone
HENRI DUNANT 780 TORRE A E T SANTO AMARO	SP	31-21213558; 31-98437-3456
Município		
SAO PAULO		

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 10.520 / 2002					

Descrição

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O SEGUNDO TERMO DO CONTRATO Nº 001/2019, PERIODO 15/01/23 A 31/12/23, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA STFC E SMP, PARA ATENDER A SR/PF/MT, PE SRP 01/2018, AUTORIZAÇÃO SEI 26497263, PROCESSO Nº 08320.011624/2018-89

Local da Entrega

SR/PF/MT

Informação Complementar

20037405000012019 - UASG Minuta: 200374

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
006	24/04/2023 13:15:21	Alteração

Data e hora da consulta: 24/04/2023 14:42

Usuário: ***.400.001.**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	78.565,61

Subelemento 58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00128 - CHAMADAS NACIONAIS MOVEI-FIXO SMP-LDN-MF (VC2 E VC3)	727,26

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/01/2023	Inclusão	2.108,00000	0,0300	63,24
21/04/2023	Reforço	23.908,66666	0,0300	717,26
21/04/2023	Anulação	1.774,66667	0,0300	53,24

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00129 - CHAMADAS NACIONAIS MOVEI-FIXO SMP-LDN-MF (VC2 E VC3)	727,26

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/01/2023	Inclusão	2.108,00000	0,0300	63,24
21/04/2023	Reforço	24.242,00000	0,0300	727,26
21/04/2023	Anulação	2.108,00000	0,0300	63,24

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00130 - CHAMADAS NACIONAIS MOVEI-MOVEL INTRAOPERADORA SMP-LDN-MM-IO(VC2 E VC3)	727,26

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/01/2023	Inclusão	2.108,00000	0,0300	63,24
21/04/2023	Reforço	24.242,00000	0,0300	727,26
21/04/2023	Anulação	2.108,00000	0,0300	63,24

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00131 - CHAMADAS NACIONAIS MOVEI-MOVEL EXTRAOPERADORA SMP-LDN-MM-EO(VC2 E VC3)	727,26

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/01/2023	Inclusão	2.108,00000	0,0300	63,24
21/04/2023	Reforço	24.242,00000	0,0300	727,26
21/04/2023	Anulação	2.108,00000	0,0300	63,24

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00059 - CHAMADAS LOCAIS FIXO-FIXO STFC-LOCAL-FF	18,97

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/01/2023	Inclusão	8.250,00000	0,0002	1,65

Data e hora da consulta: 24/04/2023 14:42

Usuário: ***.400.001-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	78.565,61

Subelemento 58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00059 - CHAMADAS LOCAIS FIXO-FIXO STFC-LOCAL-FF	18,97

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/04/2023	Reforço	94.900,0000	0,0002	18,98
		0		
21/04/2023	Anulação	8.300,00000	0,0002	1,66

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00060 - CHAMADAS LOCAIS FIXO-MOVEL STFC-LOCAL-FM (VC1)	2.396,48

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/01/2023	Inclusão	6.923,25581	0,0301	208,39
21/04/2023	Reforço	79.617,6079	0,0301	2.396,49
		7		
21/04/2023	Anulação	6.923,58804	0,0301	208,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00061 - CHAMADAS LOCAIS FIXO-MOVEL STFC-LOCAL-FM (VC1)	3.192,28

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/01/2023	Inclusão	6.922,44389	0,0401	277,59
21/04/2023	Reforço	79.608,2294	0,0401	3.192,29
		3		
21/04/2023	Anulação	6.922,69327	0,0401	277,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00062 - CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4)	2,41

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/01/2023	Inclusão	2.100,00000	0,0001	0,21
21/04/2023	Reforço	24.200,0000	0,0001	2,42
		0		
21/04/2023	Anulação	2.200,00000	0,0001	0,22

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00063 - CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL (LDN-FM)	77,05

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/01/2023	Inclusão	133,73253	0,0501	6,70
21/04/2023	Reforço	1.537,92415	0,0501	77,05
21/04/2023	Anulação	133,73253	0,0501	6,70

Data e hora da consulta: 24/04/2023 14:42
 Usuário: ***.400.001-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 78.565,61

Subelemento 58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

Seq. Descrição Valor do Item
 010 Item compra: 00064 - CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL (LDN-FM) 123,39

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/01/2023	Inclusão	133,79052	0,0802	10,73
21/04/2023	Reforço	1.538,65337	0,0802	123,40
21/04/2023	Anulação	133,91521	0,0802	10,74

Seq. Descrição Valor do Item
 011 Item compra: 00065 - CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/F) - DESTINO FIXO 28,63

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/01/2023	Inclusão	6,91667	0,3600	2,49
21/04/2023	Reforço	79,55556	0,3600	28,64
21/04/2023	Anulação	6,94444	0,3600	2,50

Seq. Descrição Valor do Item
 012 Item compra: 00066 - CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/F) - DESTINO FIXO 34,27

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/01/2023	Inclusão	6,93023	0,4300	2,98
21/04/2023	Reforço	79,69767	0,4300	34,27
21/04/2023	Anulação	6,93023	0,4300	2,98

Seq. Descrição Valor do Item
 013 Item compra: 00067 - CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/F) - DESTINO FIXO 46,34

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/01/2023	Inclusão	7,00261	0,5755	4,03
21/04/2023	Reforço	80,53866	0,5755	46,35
21/04/2023	Anulação	7,01998	0,5755	4,04

Seq. Descrição Valor do Item
 014 Item compra: 00068 - CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/F) - DESTINO FIXO 35,88

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/01/2023	Inclusão	6,97207	0,4475	3,12
21/04/2023	Reforço	80,17877	0,4475	35,88
21/04/2023	Anulação	6,97207	0,4475	3,12

Seq. Descrição Valor do Item

Data e hora da consulta: 24/04/2023 14:42

Usuário: ***.400.001-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	78.565,61

Subelemento 58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00069 - CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/M) - DESTINO MOVEI	39,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/01/2023	Inclusão	7,00303	0,4955	3,47
21/04/2023	Reforço	80,54490	0,4955	39,91
21/04/2023	Anulação	7,02321	0,4955	3,48

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00070 - CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/M) - DESTINO MOVEI	55,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/01/2023	Inclusão	7,00219	0,6855	4,80
21/04/2023	Reforço	80,52516	0,6855	55,20
21/04/2023	Anulação	7,00219	0,6855	4,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00071 - CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/M) - DESTINO MOVEI	35,88

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/01/2023	Inclusão	7,00337	0,4455	3,12
21/04/2023	Reforço	80,53872	0,4455	35,88
21/04/2023	Anulação	7,00337	0,4455	3,12

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00072 - CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/M) - DESTINO MOVEI	33,46

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/01/2023	Inclusão	7,00361	0,4155	2,91
21/04/2023	Reforço	80,55355	0,4155	33,47
21/04/2023	Anulação	7,02768	0,4155	2,92

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00106 - PACOTE DE SERVICOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)	65.297,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/01/2023	Inclusão	85,00000	66,8000	5.678,00
21/04/2023	Reforço	977,50000	66,8000	65.297,00
21/04/2023	Anulação	85,00000	66,8000	5.678,00

Data e hora da consulta: 24/04/2023 14:42

Usuário: ***.400.001-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	78.565,61

Subelemento 58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00117 - CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/F) - DESTINO FIXO	8,85

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/01/2023	Inclusão	7,00000	0,1100	0,77
21/04/2023	Reforço	80,54545	0,1100	8,86
21/04/2023	Anulação	7,09091	0,1100	0,78

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00118 - CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/F) - DESTINO FIXO	8,85

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/01/2023	Inclusão	7,00000	0,1100	0,77
21/04/2023	Reforço	80,54545	0,1100	8,86
21/04/2023	Anulação	7,09091	0,1100	0,78

Seq.	Descrição	Valor do Item
022	Item compra: 00119 - CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/F) - DESTINO FIXO	8,85

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/01/2023	Inclusão	7,00000	0,1100	0,77
21/04/2023	Reforço	80,54545	0,1100	8,86
21/04/2023	Anulação	7,09091	0,1100	0,78

Seq.	Descrição	Valor do Item
023	Item compra: 00120 - CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/F) - DESTINO FIXO	8,85

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/01/2023	Inclusão	7,00000	0,1100	0,77
21/04/2023	Reforço	80,54545	0,1100	8,86
21/04/2023	Anulação	7,09091	0,1100	0,78

Seq.	Descrição	Valor do Item
024	Item compra: 00121 - CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/M) - DESTINO MOVEI	8,85

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/01/2023	Inclusão	7,00000	0,1100	0,77
21/04/2023	Reforço	80,54545	0,1100	8,86
21/04/2023	Anulação	7,09091	0,1100	0,78

Data e hora da consulta: 24/04/2023 14:42
 Usuário: ***.400.001-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 78.565,61

Subelemento 58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

Seq. Descrição Valor do Item
 025 Item compra: 00122 - CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/M) - DESTINO MOVEL 8,85

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/01/2023	Inclusão	7,00000	0,1100	0,77
21/04/2023	Reforço	80,54545	0,1100	8,86
21/04/2023	Anulação	7,09091	0,1100	0,78

Seq. Descrição Valor do Item
 026 Item compra: 00123 - CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/M) - DESTINO MOVEL 8,85

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/01/2023	Inclusão	7,00000	0,1100	0,77
21/04/2023	Reforço	80,54545	0,1100	8,86
21/04/2023	Anulação	7,09091	0,1100	0,78

Seq. Descrição Valor do Item
 027 Item compra: 00124 - CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/M) - DESTINO MOVEL 8,85

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/01/2023	Inclusão	7,00000	0,1100	0,77
21/04/2023	Reforço	80,54545	0,1100	8,86
21/04/2023	Anulação	7,09091	0,1100	0,78

Seq. Descrição Valor do Item
 028 Item compra: 00125 - CHAMADAS LOCAIS MOVEL-MOVEL INTRAOPERADORA SMP-LOCAL-MM-IO(VC1) 1.459,35

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/01/2023	Inclusão	5.400,00000	0,0235	126,90
21/04/2023	Reforço	62.100,00000	0,0235	1.459,35
21/04/2023	Anulação	0	0,0235	0,00
21/04/2023	Anulação	5.400,00000	0,0235	126,90

Seq. Descrição Valor do Item
 029 Item compra: 00126 - CHAMADAS LOCAIS MOVEL-MOVEL EXTRAOPERADORA SMP-LOCAL-MM-EO(VC1) 2.162,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/01/2023	Inclusão	8.000,00000	0,0235	188,00
21/04/2023	Reforço	92.000,00000	0,0235	2.162,00
21/04/2023	Anulação	0	0,0235	0,00

Data e hora da consulta: 24/04/2023 14:42

Usuário: ***.400.001-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	78.565,61

Subelemento 58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
029	Item compra: 00126 - CHAMADAS LOCAIS MOVEL-MOVEL EXTRAOPERADORA SMP-LOCAL-MM-EO(VC1)	2.162,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/04/2023	Anulação	8.000,00000	0,0235	188,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
030	Item compra: 00127 - CHAMADAS LOCAIS MOVEL-FIXO SMP-LOCAL-MF (VC1)	547,28

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/01/2023	Inclusão	2.025,10638	0,0235	47,59
21/04/2023	Reforço	23.288,9361	0,0235	547,29
		7		
21/04/2023	Anulação	2.025,53191	0,0235	47,60

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LÍGIA NEVES AZIZ LUCINDO

***.559.416-**

24/04/2023 13:15:21

Gestor Financeiro

ANTONIO ALENCASTRO CORREA

***.081.301-**

24/04/2023 10:11:57

Versão	Data/Hora	Operação
006	24/04/2023 13:15:21	Alteração