

Data e hora da consulta: 16/10/2025 15:33

Usuário: \*\*\*.149.313-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

Código	Nome	Moeda
373040	SUPERINTENDENCIA REG. DO MARANHAO - SR(MA)	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.375.972/0015-66	AV.SANTOS DUMONT,18 - BAIRRO ANIL	65046-660
Município	UF	Telefone
SAO LUIS	MA	3878-7450

Ano	Tipo	Número
2025	NE	10

## Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	226003	1052000231	339039	-	A3220000301

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/01/2025	Estimativo	54000.006198/2025-21	0,0000	12.046,34

## Favorecido

Código	Nome	CEP
07.128.744/0001-35	DUO TELECOM LTDA	64000-180
Endereço	UF	Telefone
AREOLINO DE ABREU 1880 B CENTRO	PI	2107-6161
Município	UF	Telefone
TERESINA	PI	2107-6161

## Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

## Descrição

EMPENHO PARA ATENDER CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA, CONFORME DOC. 23006935.

## Local da Entrega

INCRA/MA

## Informação Complementar

37304006024452024 - UASG Minuta: 373040

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 16/10/2025 15:33

Usuário: \*\*\*.149.313.\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	12.046,34

## Subelemento 58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - CHAMADAS LOCAIS FIXO-FIXO STFC-LOCAL-FF	493,62

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/01/2025	Inclusão	300,00000	0,0300	9,00
05/03/2025	Reforço	3.111,00000	0,0300	93,33
13/03/2025	Reforço	3.635,00000	0,0300	109,05
23/04/2025	Reforço	9.408,00000	0,0300	282,24

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - CHAMADAS LOCAIS FIXO-MOVEL STFC-LOCAL-FM (VC1)	1.157,94

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/01/2025	Inclusão	70,00000	0,0900	6,30
05/03/2025	Reforço	3.000,00000	0,0900	270,00
13/03/2025	Reforço	3.032,00000	0,0900	272,88
23/04/2025	Reforço	6.764,00000	0,0900	608,76

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - CHAMADAS LOCAIS FIXO-MOVEL STFC-LOCAL-FM (VC1)	529,62

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/01/2025	Inclusão	65,00000	0,0700	4,55
05/03/2025	Reforço	3.000,00000	0,0700	210,00
13/03/2025	Reforço	1.501,00000	0,0700	105,07
23/04/2025	Reforço	3.000,00000	0,0700	210,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)	831,16

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/01/2025	Inclusão	56,00000	0,1100	6,16
05/03/2025	Reforço	3.000,00000	0,1100	330,00
13/03/2025	Reforço	1.500,00000	0,1100	165,00
23/04/2025	Reforço	3.000,00000	0,1100	330,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - ASSINATURA DE DDR	756,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Data e hora da consulta: 16/10/2025 15:33

Usuário: \*\*\*.149.313-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

## Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

## Total da Lista

12.046,34

## Subelemento 58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - ASSINATURA DE DDR	756,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/01/2025	Inclusão	1,00000	63,0000	63,00
05/03/2025	Reforço	5,00000	63,0000	315,00
13/03/2025	Reforço	2,00000	63,0000	126,00
23/04/2025	Reforço	4,00000	63,0000	252,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - ASSINATURA DE ENTRONCAMENTO DIGITAL BIDIRECIONAL E1	3.328,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/01/2025	Inclusão	1,00000	416,0000	416,00
05/03/2025	Reforço	3,00000	416,0000	1.248,00
13/03/2025	Reforço	2,00000	416,0000	832,00
23/04/2025	Reforço	2,00000	416,0000	832,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00008 - ASSINATURA DE LINHA ANALÓGICA PARA A UNIDADE AVANÇADAS ZÉ DOCA (LINHA PRIVATIVA DIRETA COM LIGAÇÕES ILIMITADAS)	1.650,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/01/2025	Inclusão	1,00000	165,0000	165,00
05/03/2025	Reforço	4,00000	165,0000	660,00
13/03/2025	Reforço	2,00000	165,0000	330,00
23/04/2025	Reforço	3,00000	165,0000	495,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00009 - ASSINATURA DE LINHA ANALÓGICA PARA A UNIDADE AVANÇADA DE BARRA DO CORDA (LINHA PRIVATIVA DIRETA COM LIGAÇÕES ILIMITADAS)	1.650,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/01/2025	Inclusão	1,00000	165,0000	165,00
05/03/2025	Reforço	4,00000	165,0000	660,00
13/03/2025	Reforço	2,00000	165,0000	330,00
23/04/2025	Reforço	3,00000	165,0000	495,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00010 - ASSINATURA DE LINHA ANALÓGICA PARA A UNIDADE AVANÇADA DE IMPERATRIZ (LINHA PRIVATIVA DIRETA	1.650,00

Data e hora da consulta: 16/10/2025 15:33

Usuário: \*\*\*.149.313-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	12.046,34

#### Subelemento 58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
009	COM LIGAÇÕES ILIMITADAS)	1.650,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/01/2025	Inclusão	1,00000	165,0000	165,00
05/03/2025	Reforço	4,00000	165,0000	660,00
13/03/2025	Reforço	2,00000	165,0000	330,00
23/04/2025	Reforço	3,00000	165,0000	495,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

LEVI PINHO ALVES

\*\*\*.298.143-\*\*

23/04/2025 11:17:06

##### Gestor Financeiro

RODRIGO SOARES DE VASCONCELOS

\*\*\*.149.313-\*\*

23/04/2025 10:01:20

Data e hora da consulta: 16/10/2025 15:34

Usuário: \*\*\*.149.313-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

Código	Nome	Moeda
373040	SUPERINTENDENCIA REG. DO MARANHAO - SR(MA)	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.375.972/0015-66	AV.SANTOS DUMONT,18 - BAIRRO ANIL	65046-660
Município	UF	Telefone
SAO LUIS	MA	3878-7450

Ano	Tipo	Número
2025	NE	40

## Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	226003	1052000231	339039	-	A3220000301

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/03/2025	Estimativo	54000.006198/2025-21	0,0000	284,43

## Favorecido

Código	Nome	CEP
07.128.744/0001-35	DUO TELECOM LTDA	64000-180
Endereço		
AREOLINO DE ABREU 1880 B CENTRO		
Município	UF	Telefone
TERESINA	PI	2107-6161

## Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
139	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-	

## Descrição

EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA, CONF. DOC. 23388553.

## Local da Entrega

INCRA/MA

## Informação Complementar

37304006024452024 - UASG Minuta: 373040

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/03/2025 14:41:57	Alteração

Data e hora da consulta: 16/10/2025 15:34

Usuário: \*\*\*.149.313-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	284,43

#### Subelemento 58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00007 - TAXA DE INSTALACAO/HABILITAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA STFC	284,43

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/03/2025	Inclusão	1,00000	284,4300	284,43

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

LEVI PINHO ALVES  
\*\*\*.298.143-\*\*  
07/03/2025 14:41:57

##### Gestor Financeiro

RODRIGO SOARES DE VASCONCELOS  
\*\*\*.149.313-\*\*  
07/03/2025 10:49:21

16/10/25 15:35

USUARIO : RODRIGO

PAGINA : 1

UG EMITENTE : 373040 - SUPERINTENDENCIA REG. DO MARANHAO - SR(MA)

GESTAO EMITENTE : 37201 - INSTITUTO NAC. DE COLONIZACAO E REF.AGRARIA

POSICAO : OUTUBRO - ABERTO

CONTA CONTABIL : 622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR

CONTA CORRENTE	SALDO EM R\$
N 2025NE000006 14	
SUPERINTENDENCIA REG. DO MARANHAO - SR(MA)	76.920,24 C
N 2025NE000007 20	
JUCIENE DE S. BRITO	275,00 C
N 2025NE000008 16	
JUCIENE DE S. BRITO	150,00 C
N 2025NE000009 47	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.651,34 C
N 2025NE000010 58	
DUO TELECOM LTDA	4.440,84 C
N 2025NE000011 12	
SAO LUIS TELECOMUNICACOES LTDA	9.353,36 C
	CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF2=RAZAO PF3=SAI F8=AVANCA PF10=EMAIL PF12=RETORNA