



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL

Processo nº 08320.010151/2018-01

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2019

**SEGUNDO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS Nº 002/2019, 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 SADAQ 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 pelas 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 002/2019** 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: 06122003220000001

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 SADAQ 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 18:13, 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 SADAQ 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 10:30, 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=26519693&crc=2DD7A24E.
Código verificador: **26519693** e Código CRC: **2DD7A24E**.

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 - SECÇÃO 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, RFX0G17; 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, PJZ29290; 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, RCR0I83; 08655.074567/2018-67, GRACIETE DOS SANTOS SILVA, R368240134, JRU2949; 08657.051959/2022-14, JOSE ROBERTO GOMES DE SOUZA, T567825317, LSZ7826; 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, RJZ3C60; 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, T505022222, OVA3A20; 08650.022744/2020-94, RAFAELA XHIMENE DA SILVA, T470069961, QWZ9764; 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, JKE9271; 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 LICIANA VENTURA, T494391863, MGB0503;



Data e hora da consulta: 24/04/2023 14:47

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	70

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	08320.010151/2018-01	0,0000	6.629,70

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2019, PERÍODO 15/01/23 A 31/12/23, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA STFC LOCAL, LDN E LDI, PARA ATENDER A DPF/BRG/MT, DPF/ROO/MT E DPF/SIC/MT, PE SRP 01/2018, AUTORIZAÇÃO SEI 26497115, PROCESSO Nº 08320.010151/2018-01

Local da Entrega

DPF/BRG/MT, DPF/ROO/MT/ DPF/SIC/MT

Informação Complementar

20037405000022019 - UASG Minuta: 200374

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 24/04/2023 14:47

Usuário: ***.400.001-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	6.629,70

Subelemento 58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00073 - CHAMADAS LOCAIS FIXO-FIXO STFC-LOCAL-FF	14,23

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/01/2023	Inclusão	6.200,00000	0,0002	1,24
21/04/2023	Reforço	64.950,0000	0,0002	12,99

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00074 - CHAMADAS LOCAIS FIXO-MOVEL STFC-LOCAL-FM (VC1)	1.855,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/01/2023	Inclusão	5.525,00000	0,0292	161,33
21/04/2023	Reforço	58.012,6712	0,0292	1.693,97

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00077 - CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL (LDN-FM)	238,28

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/01/2023	Inclusão	350,00000	0,0592	20,72
21/04/2023	Reforço	3.675,00000	0,0592	217,56

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00078 - CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL (LDN-FM)	278,53

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/01/2023	Inclusão	350,00000	0,0692	24,22
21/04/2023	Reforço	3.675,00000	0,0692	254,31

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00079 - CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/F) - DESTINO FIXO	33,36

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/01/2023	Inclusão	10,00000	0,2900	2,90
21/04/2023	Reforço	105,03448	0,2900	30,46

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00075 - CHAMADAS LOCAIS FIXO-MOVEL STFC-LOCAL-FM (VC1)	3.126,05

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/01/2023	Inclusão	5.525,00000	0,0492	271,83

Data e hora da consulta: 24/04/2023 14:47

Usuário: ***.400.001-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 6.629,70

Subelemento 58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00075 - CHAMADAS LOCAIS FIXO-MOVEL STFC-LOCAL-FM (VC1)	3.126,05

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/04/2023	Reforço	58.012,6016	0,0492	2.854,22
		3		

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00076 - CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4)	4,03

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/01/2023	Inclusão	1.750,00000	0,0002	0,35
21/04/2023	Reforço	18.400,0000	0,0002	3,68
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00080 - CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/F) - DESTINO FIXO	42,56

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/01/2023	Inclusão	10,00000	0,3700	3,70
21/04/2023	Reforço	105,02703	0,3700	38,86

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00081 - CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/F) - DESTINO FIXO	202,41

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/01/2023	Inclusão	10,00000	1,7600	17,60
21/04/2023	Reforço	105,00568	1,7600	184,81

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00082 - CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/F) - DESTINO FIXO	133,41

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/01/2023	Inclusão	10,00000	1,1600	11,60
21/04/2023	Reforço	105,00862	1,1600	121,81

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00083 - CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/M) - DESTINO MOVEL	143,76

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/01/2023	Inclusão	10,00000	1,2500	12,50

Data e hora da consulta: 24/04/2023 14:47

Usuário: ***.400.001-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Total da Lista

6.629,70

Subelemento 58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00083 - CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/M) - DESTINO MOVEI	143,76

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/04/2023	Reforço	105,00800	1,2500	131,26

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00084 - CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/M) - DESTINO MOVEI	173,66

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/01/2023	Inclusão	10,00000	1,5100	15,10
21/04/2023	Reforço	105,00662	1,5100	158,56

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00085 - CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/M) - DESTINO MOVEI	198,96

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/01/2023	Inclusão	10,00000	1,7300	17,30
21/04/2023	Reforço	105,00578	1,7300	181,66

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00086 - CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/M) - DESTINO MOVEI	185,16

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/01/2023	Inclusão	10,00000	1,6100	16,10
21/04/2023	Reforço	105,00621	1,6100	169,06

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