



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE

TERMO ADITIVO

Processo nº 59336.000091/2019-52

Unidade Gestora: 533014 – SUDENE

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUDENE Nº 07/2019, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE CELEBRAM ENTRE SI A SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE E O CONSÓRCIO MPOG STFC E SMP PE-01/2018.

A **SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE – SUDENE**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.263.130/0001-91, com endereço na Avenida Engenheiro Domingos Ferreira, nº 1967, Boa Viagem, Recife-PE, CEP 51.011-051, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada pela Coordenadora Geral de Logística, Administração e Finanças Substituta, a Sra. Elaine de Andrade Lima Ferrari, inscrita no CPF nº 715.552.694-00, portadora da Carteira de Identidade nº 3.904.835 SDS/PE, nomeada pela Portaria nº 71, de 06 de novembro de 2020, publicada no D.O.U. de 11 de novembro de 2020, com competência delegada pela Portaria nº 32, de 18 de maio de 2020, publicada no DOU de 19 de maio de 2020, e de outro lado o **CONSÓRCIO MPOG STFC E SMP PE 01/2018**, inscrita no CNPJ sob o nº 31.460.582/0001-12, composto pelas empresas **Telefônica Brasil S/A**, inscrita no CNPJ sob o nº 02.558.157/0001-62 e I.E. Nº. 108383949112, com sede na Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, CEP 04571-936 - Cidade Monções, São Paulo/SP; **Oi Móvel S.A. (Em Recuperação Judicial)**, inscrita no CNPJ sob o nº 05.423.963/0001-11 e I.E. 07.441.356/001-93, com sede no Setor Comercial Norte, Quadra 03, Bloco A - Andar Térreo-Parte 2 Ed. Estação Tel. Centro Norte - CEP 70.713-900- Brasília/DF; **Oi S.A. (Em Recuperação Judicial)**, inscrita no CNPJ sob o nº 76.535.764/0001-43 e I.E. 77685022, com sede na Rua Lavradio, 71, 2º andar, centro - CEP 20230-070 - Rio de Janeiro/RJ; e **Telemar Norte Leste S.A. (Em Recuperação Judicial)**, inscrita no CNPJ sob o nº 33.000.118/0001-79 e I.E., nº 81680469, com sede na Rua Lavradio, 71, 2º andar, centro, CEP 20230-070 - Rio de Janeiro/RJ; representado pela empresa líder, **Telefônica Brasil S/A**, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelos Wellington Xavier da Costa, brasileiro, solteiro, administrador, portador do documento de identidade nº 3516308, expedido pelo SSP/GO, e inscrito no CPF/MF sob o nº 887.321.001-59, e Carlota Braga de Assis Lima, brasileira, casada, administradora, portadora do documento de identidade nº 690.486, expedido pelo SSP/DF, e inscrita no CPF/MF sob o nº 613.174.201-44, , resolvem, com fundamento nas normas da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, com suas alterações, no Decreto nº 9.507, de 21/09/2013, na Instrução Normativa

IN SEGES/MPOG nº 5/2017, aditar o Contrato Sudene nº 07/2019, de prestação de **Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC (fixo-fixo e fixo-móvel)**, nas modalidades Local, Longa Distância Nacional (LDN) e Longa Distância Internacional (LDI), neste ato denominado CONTRATO ORIGINAL, e de acordo com as cláusulas e condições adiante expressas:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente Termo Aditivo tem por finalidade prorrogar a vigência e reajustar os valores do CONTRATO ORIGINAL.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO

2.1. Fica a vigência do CONTRATO ORIGINAL prorrogada até 23 de agosto de 2023, com fundamento no art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93, com suas alterações, e na Cláusula Segunda do CONTRATO ORIGINAL.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO REAJUSTE DO CONTRATO

3.1. Tendo em vista o reajuste contratual, previsto na Cláusula Sexta do CONTRATO ORIGINAL, o valor do objeto da Contratação será reajustado utilizando o Índice de Serviços de Telecomunicações - IST, no valor de 17,983069% referente a variação do índice, de acordo com os valores divulgados no sítio da Anatel.

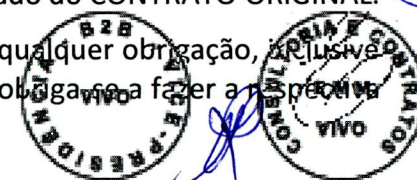
3.2. Segue abaixo quadro demonstrativo dos valores reajustados:

LOTE 1						
Item	Item TR	Unidade	Qty Bianual	Preço Unitário (R\$)	Preço Unitário Reajustado (R\$)	Preço Total Reajustado Bianual (R\$)
1	1.1 - LOCAL-FF	minuto	1.920.000	0,0098	0,01156	22.195,20
2	1.2 - LOCAL-FM-IO	minuto	540.000	0,05	0,05899	31.854,60
3	1.3 - LOCAL-FM-EO	minuto	540.000	0,05	0,05899	31.854,60
16	3.1 - LDC-FF-QO	minuto	489.600	0,02	0,02360	11.554,56
17	3.2 - LDN-FM-IO	minuto	61.600	0,06	0,07079	4.360,66
18	3.3 - LDN-FM-EO	minuto	116.000	0,06	0,07079	8.211,64
23	4.1.1 - LDI-FIXO-R1	minuto	200	0,55	0,64889	129,78
24	4.1.2 - LDI-FIXO-R2	minuto	200	0,55	0,64889	129,78
25	4.1.3 - LDI-FIXO-R3	minuto	200	0,55	0,64889	129,78
26	4.1.4 - LDI-FIXO-R4	minuto	200	0,55	0,64889	129,78
Total						110.550,38

4. CLÁUSULA QUARTA – DA RENOVAÇÃO DA GARANTIA

4.1. A CONTRATADA deverá renovar a Garantia Contratual, prevista na Cláusula Sétima do CONTRATO ORIGINAL, correspondente a 1% (um por cento) do valor atualizado do CONTRATO ORIGINAL.

4.2. Se o valor da garantia prestada for utilizado em pagamento de qualquer obrigação, indenização a terceiros e multas eventualmente aplicadas, a CONTRATADA obriga-se a fazer a reposição da garantia.



reposição no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da data em que for notificada, pelo CONTRATANTE, mediante correspondência entregue contra recibo

5. CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1. As despesas oriundas deste Termo correrão à conta dos recursos orçamentários consignados ao CONTRATANTE, conforme especificado abaixo:

Gestão/Unidade: 533014

Fonte: 0150532030.

Programa de Trabalho: 04.122.2111.2000.0001

Elemento de Despesa: 3.3.90.39

PI: SDNADMA0001

5.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

6. CLÁUSULA SEXTA – DA RATIFICAÇÃO

6.1. São ratificadas as demais cláusulas do CONTRATO ORIGINAL não contrariadas pelo presente Termo.

7. CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO

7.1. O presente Termo entra em vigor nesta data, condicionada sua eficácia à publicação de seus termos, em resumo, no Diário Oficial da União, que será providenciada pela Administração até o quinto dia do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.

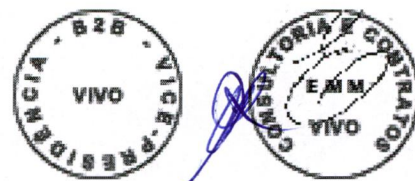
E, para firmeza e prova de assim haverem, entre si, ajustado e acordado, após ter sido lido, o presente Termo Aditivo é assinado pelas partes.

Recife, 23 de agosto de 2021.

Elaine de Andrade Lima Ferrari
Representante da CONTRATANTE

Wellington Xavier da Costa
Representante da CONTRATADA

Carlota Braga de Assis Lima
Representante da CONTRATADA



SEXTO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 792988/2013; Processo nº 59100.000802/2013-67. Convenientes: A União, pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, inscrito no CNPJ/MF nº 03.353.358/0001-96, por meio da Secretaria Nacional de Segurança Hídrica e a Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos, do Estado do Pernambuco, inscrita no CNPJ/MF nº 32.535.558/0001-68 e como Unidade Executora a Companhia Pernambucana de Saneamento, inscrita no CNPJ/MF nº 09.769.035/0001-64. Objeto: Prorrogação do Prazo de Vigência do Convênio nº 792988/2013, para até 30/03/2022. Data e assinatura: 23/09/2021, Sergio Luiz Soares de Souza Costa - Secretário Nacional de Segurança Hídrica CPF nº 971.454.834-91, Simone Rosa da Silva - Secretária Executiva de Infraestrutura e Recursos Hídricos CPF nº 473.818.330-34 e Manuela Coutinho Domingues Marinho - Diretora Presidenta da Companhia Pernambucana de Saneamento CPF nº 989.392.114-72.

RETIFICAÇÃO

NO EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 00003/2021

Publicado no D.O de 2021-05-27, Seção 3. Onde se lê: Contratada: A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - 01.518.579/0001-41. Leia-se: Contratada: EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - 09.366.790/0001-06.

(COMPRASNET 4.0 - 23/09/2021).

EXTRATO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE BEM IMÓVEL

Termo de Disponibilização de Bem Imóvel, a título gratuito e precário, que entre si celebram o Ministério do Desenvolvimento Regional, inscrito no CNPJ sob o nº 03.353.358/0001-96, denominado CONTRATANTE e o Consórcio Magna/Vector/IPW/Sanart, representado pela empresa líder Magna Engenharia Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 33.980.905/0001-24, denominada CONTRATADO; OBJETO: disponibiliza o bem imóvel para uso gratuito das instalações do canteiro de obra de sua propriedade, identificados como Canteiro de Obras de Uri (antigo Lote 3), situado na BR 232 - km 517, Povoado Uri, S/N, Zona Rural, Salgueiro/PE, CEP 56.000-000; Processo SEI nº 59000.014381/2021-90; VIGÊNCIA: coincidente ao Contrato Administrativo nº 26/2021-MDR que encerra-se em 19/08/2022; DATA DA ASSINATURA: 22/09/2021; ASSINAM: Secretário Nacional de Segurança Hídrica/SNSH, Sergio Luiz Soares de Souza Costa, pelo Contratante e pelo representante legal do Consórcio, Rodrigo da Silva Gazen, pelo contratado.

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 27/2021 - UASG 443001

Nº Processo: 02501.002182/2020. Objeto: Prestação de serviços de solução de conectividade (link de comunicação) em velocidade total de 2 Gbps (dois gigabits por segundo), composta de link único com dupla abordagem física ao Data Center ANA, provendo alta disponibilidade, contemplando garantia, atualizações e suporte técnico por 30 (trinta) meses. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso VIII da Lei nº 8.666 de 21º/06/1993.. Justificativa: Contratação é necessária para manter disponibilidade e ampliar a banda de acesso à internet. Declaração de Dispensa em 22/09/2021. LUIS ANDRE MUNIZ. Superintendente de Administração, Finanças e Gestão de Pessoas. Ratificação em 22/09/2021. CHRISTIANNE DIAS FERREIRA. Diretora-presidente. Valor Global: R\$ 839.970,00. CNPJ CONTRATADA : 00.336.701/0001-04 TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA TELEBRAS.

(SIDE - 23/09/2021) 443001-44205-2021NE000130

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO DE PESSOAS

EXTRATOS DE TERMOS DE CONTRATOS - UASG 443001 - COGEF/SAF/ANA

Processo nº: 02501.002660/2021-42; Espécie: CONTRATO MÚLTIPLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS Nº 023/2021/ANA - CORREIOS 25345516; Contratante: Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico - ANA, CNPJ nº 04.204.444/0001-08; Contratado: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, CNPJ nº 34.028.316/0007-07; Objeto: Contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS mediante adesão ao Termo de Condições Comerciais e Anexos, Serviços Exclusivos, Carta Comercial, Serviços Telemáticos e Correios Internacional; Fundamentação legal: Art. 25, caput, da Lei nº 8.666, de 21/6/1993; Valor: R\$ 75.000,00; UG Emitente: 443001; PTRES: 174142; Fonte: 0183; Natureza da Despesa: 3.3.90.39; UGR: 443016 - SAF; Nota de Empenho: 2021NE000420, de 21/09/2021, no valor de R\$ 3.750,00; Vigência: 60 meses; e Data da assinatura: 21/9/2021.

Processo nº: 02501.002659/2021-18; Espécie: CONTRATO MÚLTIPLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS Nº 024/2021/ANA - CORREIOS 25345956; Contratante: Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico - ANA, CNPJ nº 04.204.444/0001-08; Contratado: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, CNPJ nº 34.028.316/0007-07; Objeto: Contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS mediante adesão ao Termo de Condições Comerciais e Anexos, Serviços não Exclusivos, e adicionais; Fundamentação legal: Art. 24, VIII, da Lei nº 8.666, de 21/6/1993; Valor: R\$ 750.000,00; UG Emitente: 443001; PTRES: 174142; Fonte: 0183; Natureza da Despesa: 3.3.90.39; UGR: 443016 - SAF; Nota de Empenho: 2021NE000421, de 21/09/2021, no valor de R\$ 37.500,00; Vigência: 60 meses; e Data da assinatura: 21/9/2021.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo: 02501.004318/2019-62; Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Contrato nº 028/2019/ANA; Contratante: AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO - ANA, CNPJ nº 04.204.444/0001-08; Contratado: CONSÓRCIO MPOG STFC E SMP PE 01/2018, CNPJ nº 31.460.582/0001-12, representado pela empresa líder: TELEFÔNICA BRASIL S.A., CNPJ nº 02.558.157/0001-62; Objeto: alterar a denominação da CONTRATANTE que passará a vigorar como "AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO - ANA", de acordo com a Lei nº 14.026, de 15/7/2020, publicada no DOU, Seção 1, de 16/7/2020, e a prorrogação por mais 24 meses, do prazo de vigência, com início na data de 26/09/2019 e término em 26/09/2023; UG/Emitente: 443001; PTRES: 174142; Fonte: 0183; Natureza da Despesa: 3.3.90.40; UGR: 443016 - SAF; PI: 20212001000; Nota de Empenho: 2021NE000031, de 29/01/2021; Valor do reforço: R\$ 10.992,00, em 20/08/2021; UG/Emitente: 443001; PTRES: 174142; Fonte: 0183; Natureza da Despesa: 3.3.90.39; UGR: 443016 - SAF; PI: 20212001000; Nota de Empenho: 2021NE000054, de 02/02/2021; Valor do reforço: R\$ 28.339,78, em 20/08/2021; UG/Emitente: 443001; PTRES: 174142; Fonte: 0183; Natureza da Despesa: 3.3.90.40; UGR: 443016 - SAF; PI: 20212001000; Nota de Empenho: 2021NE000400, de 20/08/2021, no valor de R\$ 278,40; Data da assinatura: 14/09/2021.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo: 02501.002677/2019-85; Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Termo de Contrato nº 035/2019/ANA; Contratante: AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO - ANA, CNPJ nº 04.204.444/0001-08; Contratado: ASSOCIAÇÃO REDE DE METROLOGIA E ENSAIOS DO RIO GRANDE DO SUL - REDE METROLÓGICA RS, CNPJ nº 97.130.207/0001-12; Objeto: alterar a denominação da CONTRATANTE que passará a vigorar como "AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO - ANA", de acordo com a Lei nº 14.026, de 15/7/2020, publicada no DOU, Seção 1, de 16/7/2020, prorrogar o prazo de vigência para até 16/09/2022, e revisar o valor do termo de contrato, com a supressão da etapa 2; Valor do Termo de Contrato: R\$ 387.288,82; Data da assinatura: 09/09/2021.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 12/2021 - UASG 193002 - DNOCS _ ADM.CENTRAL

Nº Processo: 59400.004846/2020-19.

Pregão Nº 8/2021. Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS. Contratado: 09.451.428/0001-25 - SERVIARM SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA LTDA. Objeto: Contratação de serviços continuados de execução indireta de vigilância armada, nas dependências da administração central do dnocs e centro de pesquisas em aquicultura, em pentecoste/ce, compreendendo o fornecimento de mão-de obra, de uniformes e de equipamentos adequados à execução dos trabalhos, para suprir as necessidades deste órgão, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, que serão prestados nas condições estabelecidas no termo de referência, anexo do edital. Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 22/09/2021 a 22/09/2022. Valor Total: R\$ 2.582.000,00. Data de Assinatura: 22/09/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 23/09/2021).

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 80/2021

DNOCS - 80/2021- Espécie: Acordo de Cooperação Técnica Nº 80 que entre si celebram: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, CGC nº 00.043.711/0012-04 e a PREFEITURA MUNICIPAL CAPELA/SE CNPJ 13.119.961/0001-61; Objeto: Prestação de serviços comuns de engenharia para implantação e recuperação de pavimentação asfáltica com aplicação de concreto betuminoso CBUQ sobre paralelo em vias públicas do município de Capela Estado de Sergipe.; Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883/94; Data da Assinatura: 22/09/2021. Assinam: Luciano Gois Paul, Coordenador da CEST/SE e Silvanly Yanina Mamlak, Prefeita Municipal; Processo nº 59414.000096/2021-20.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 10/2021 - UASG 193002 - DNOCS _ ADM.CENTRAL

Número do Contrato: 25/2019.

Nº Processo: 59414.000025/2019-11.

Pregão. Nº 11/2019. Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS. Contratado: 32.834.491/0001-62 - FRANCA - SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL. Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato dnocs nº 25/2019 por mais 12 (doze) meses, com base na cláusula segunda - vigência, a contar de 07/10/2021 a 07/10/2022, visando a continuação dos serviços de vigilância armada diurna e noturna, executados nas diversas unidades da coordenadoria estadual de sergipe - cest/se, elaborado conforme o disposto no inciso ii, do artigo 57, da lei nº 8.666/93.. Vigência: 07/10/2021 a 07/10/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 829.200,00. Data de Assinatura: 23/09/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 23/09/2021).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 10/2021 - UASG 193002 - DNOCS _ ADM.CENTRAL

Número do Contrato: 25/2019.

Nº Processo: 59414.000025/2019-11.

Pregão. Nº 11/2019. Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS. Contratado: 32.834.491/0001-62 - FRANCA - SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL. Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato dnocs nº 25/2019 por mais 12 (doze) meses, com base na cláusula segunda - vigência, a contar de 07/10/2021 a 07/10/2022, visando a continuação dos serviços de vigilância armada diurna e noturna, executados nas diversas unidades da coordenadoria estadual de sergipe - cest/se, elaborado conforme o disposto no inciso ii, do artigo 57, da lei nº 8.666/93.. Vigência: 07/10/2021 a 07/10/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 829.200,00. Data de Assinatura: 23/09/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 23/09/2021).

SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo de Acréscimo Nº 000001/2021 ao Convênio Nº 902277/2020. Convenientes: Concedente: SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DA AMAZONIA, Unidade Gestora: 533013. Conveniente: MUNICIPIO DE CACOAL, CNPJ nº 04092714000128. Complementar valor de Contrapartida visando possibilitar a aquisição do Veículo. Valor Total: R\$ 7.913,68, Valor de Contrapartida: R\$ 7.913,68, Vigência: 31/07/2020 a 31/07/2022. Data de Assinatura: 30/07/2020. Signatários: Concedente: ANDRE CARVALHO DE AZEVEDO CARIOCA, CPF nº 90520645715, Conveniente: ADAILTON ANTUNES FERREIRA, CPF nº 898.452.772-68.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo de Acréscimo Nº 000001/2021 ao Convênio Nº 902262/2020. Convenientes: Concedente: SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DA AMAZONIA, Unidade Gestora: 533013. Conveniente: MUNICIPIO DE RIO DA CONCEICAO, CNPJ nº 33262536000134. Acréscimo de contrapartida no valor de R\$36.500,00. Valor Total: R\$ 36.500,00, Valor de Contrapartida: R\$ 36.500,00, Vigência: 31/07/2020 a 31/07/2022. Data de Assinatura: 30/07/2020. Signatários: Concedente: ANDRE CARVALHO DE AZEVEDO CARIOCA, CPF nº 90520645715, Conveniente: EDINALVA OLIVEIRA FERREIRA RAMOS, CPF nº 495.224.345-15.

SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

2º TERMO ADITIVO DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 1/2019 - SUDECO. PROCESSO Nº 59800.001793/2019-20. Unidade Descentralizadora: Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste, CNPJ/MF 13.802.028/0001-94. Unidade Descentralizada: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano, unidade Campos Belos - GO, CNPJ/MF 10.615.417/0001-78; Unidade Gestora: 158124. Gestão: 26407. Objeto: 'Feira Popular de Agricultura Familiar com bases agroecológicas para empreendedores agrícolas e artesãos locais." Dos Recursos: R\$ 132.151,20, (cento e trinta e dois mil cento e cinquenta e um reais e vinte centavos), no presente exercício, à conta de dotação consignada à Unidade Descentralizadora, Unidade Gestora 533018, Gestão 53207. Programa de Trabalho: 19.691.2029.8902.0001. Vigência: 12 meses a partir de 24/09/2021. Data da Assinatura: 23/09/2021. Nelson Vieira Fraga Filho, Superintendente, CPF nº 323.213.251-00 e Elias de Pádua Monteiro, Reitor, CPF nº 480.130.211-49.

SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2021 - UASG 533014 - SUDENE

Número do Contrato: 7/2019.

Nº Processo: 59336.000091/2019-52.

Pregão. Nº 1/2018. Contratante: SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE. Contratado: 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA DO BRASIL S.A.. Objeto: Prorrogar a vigência e reajustar os valores do contrato original. Vigência: 23/08/2019 a 23/08/2021. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 0,00. Data de Assinatura: 23/08/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 23/08/2021).



Data e hora da consulta: 06/10/2021 14:48

Usuário: ***.478.224-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
533014	SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.000.000/0000-00	AV ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA N1967	51111-021
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	(81) 2102-2182

Ano	Tipo	Número
2020	NE	800041

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174449	0280532030	339039	533015	20000001PO0

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/01/2020	Estimativo	59336.000091/2019-52	0,0000	229,71

Favorecido

Código	Nome	CEP	
02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	04571-936	
Endereço	Município	UF	Telefone
ENGENHEIRO LUIZ CARLOS 1376 CIDADE MONCOES	SAO PAULO	SP	11995763428

Amparo Legal

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

Descrição

DAR CONTINUIDADE AOS PAGAMENTOS DAS DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO Nº 07/2019. PROC ORIGEM: 2018PR00001

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
003	06/10/2021 13:05:20	Alteração

Data e hora da consulta: 06/10/2021 14:48

Usuário: ***.478.224-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	229,71

Subelemento 58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Processo automático de inscrição do empenho em restos a pagar.	229,71

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/01/2021	Inscrição em restos a pagar	1,00000	307,7200	307,72
06/10/2021	Cancelamento	1,00000	78,0100	78,01

Assinaturas

Ordenador de Despesa

BRIVALDO JOSE DE VASCONCELOS SOARES

***.945.484-**

06/10/2021 13:05:20

Gestor Financeiro

VANIA PEREIRA CAVALCANTI RODRIGUES

***.332.794-**

06/10/2021 10:26:58

Data e hora da consulta: 06/10/2021 14:50

Usuário: ***.478.224-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
533014	SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.000.000/0000-00	AV ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA N1967	51111-021
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	(81) 2102-2182

Ano	Tipo	Número
2020	NE	800113

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174449	0250532030	339039	533015	20000001PO0

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/05/2020	Estimativo	59336000091201952	0,0000	842,05

Favorecido

Código	Nome	CEP
02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	04571-936
Endereço		
ENGENHEIRO LUIZ CARLOS 1376 CIDADE MONCOES		
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	11995763428

Amparo Legal

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

Descrição

DAR CONTINUIDADE AOS PAGAMENTOS COM SERVIÇO MóVEL PESSOAL - SMP (MóVEL-MóVEL, MóVEL-FIXO E DADOS). PROC ORIGEM: 05000012018

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
003	06/10/2021 13:05:29	Alteração

Data e hora da consulta: 06/10/2021 14:50

Usuário: ***.478.224-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	842,05

Subelemento 58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Processo automático de inscrição do empenho em restos a pagar.	842,05

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/01/2021	Inscrição em restos a pagar	1,00000	1.686,2200	1.686,22
06/10/2021	Cancelamento	1,00000	844,1700	844,17

Assinaturas

Ordenador de Despesa

BRIVALDO JOSE DE VASCONCELOS SOARES

***.945.484-**

06/10/2021 13:05:29

Gestor Financeiro

VANIA PEREIRA CAVALCANTI RODRIGUES

***.332.794-**

06/10/2021 10:28:01

Versão	Data/Hora	Operação
003	06/10/2021 13:05:29	Alteração

Data e hora da consulta: 04/08/2021 17:10

Usuário: ***.478.224-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
533014	SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.000.000/0000-00	AV ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA N1967	51111-021
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	(81) 2102-2182

Ano	Tipo	Número
2021	NE	80

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174449	0150532030	339040	533015	20000001PO0

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/08/2021	Estimativo	59336.000091/2019-52	0,0000	3.083,29

Favorecido

Código	Nome	CEP
02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	04571-936
Endereço		
ENGENHEIRO LUIZ CARLOS 1376 CIDADE MONCOES		
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	1199984-7834

Amparo Legal

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

Descrição

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP (MÓVEL-MÓVEL, MÓVEL-FIXO E DADOS)

Local da Entrega

SUDENE

Informação Complementar

53301405000062019

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/08/2021 16:47:42	Alteração

Data e hora da consulta: 04/08/2021 17:10

Usuário: ***.478.224.**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	3.083,29

Subelemento 14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - CHAMADAS LOCAIS MOVEL-MOVEL INTRAOPERADORA SMP-LOCAL-MM-IO(VC1)	308,33

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2021	Inclusão	6.166,60000	0,0500	308,33

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00005 - CHAMADAS LOCAIS MOVEL-MOVEL EXTRAOPERADORA SMP-LOCAL-MM-EO(VC1)	308,33

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2021	Inclusão	4.404,71429	0,0700	308,33

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00006 - CHAMADAS LOCAIS MOVEL-FIXO SMP-LOCAL-MF (VC1)	308,33

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2021	Inclusão	6.166,60000	0,0500	308,33

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00009 - PACOTE DE SERVICOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)	308,33

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2021	Inclusão	10,48741	29,4000	308,33

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00019 - CHAMADAS NACIONAIS MOVEL-FIXO SMP-LDN-MF (VC2 E VC3)	308,33

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2021	Inclusão	7.708,25000	0,0400	308,33

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00020 - CHAMADAS NACIONAIS MOVEL-FIXO SMP-LDN-MF (VC2 E VC3)	308,33

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2021	Inclusão	3.854,12500	0,0800	308,33

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00021 - CHAMADAS NACIONAIS MOVEL-MOVEL INTRAOPERADORA SMP-LDN-MM-IO(VC2 E VC3)	308,33

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2021	Inclusão	7.708,25000	0,0400	308,33

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/08/2021 16:47:42	Alteração

Data e hora da consulta: 04/08/2021 17:10

Usuário: ***.478.224-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	3.083,29

Subelemento 14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00021 - CHAMADAS NACIONAIS MOVEL-MOVEL INTRAOPERADORA SMP-LDN-MM-IO(VC2 E VC3)	308,33

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2021	Inclusão	7.708,25000	0,0400	308,33

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00022 - CHAMADAS NACIONAIS MOVEL-MOVEL EXTRAOPERADORA SMP-LDN-MM-EO(VC2 E VC3)	308,33

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2021	Inclusão	3.854,12500	0,0800	308,33

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00027 - CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP- FM/M) - DESTINO MOVEL	308,32

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2021	Inclusão	560,58182	0,5500	308,32

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00028 - CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP- FM/M) - DESTINO MOVEL	308,33

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2021	Inclusão	560,60000	0,5500	308,33

Assinaturas
Ordenador de Despesa

ELAINE DE ANDRADE LIMA FERRARI

***.552.694-**

04/08/2021 16:47:42

Gestor Financeiro

VANIA PEREIRA CAVALCANTI RODRIGUES

***.332.794-**

04/08/2021 16:41:44

Data e hora da consulta: 04/08/2021 17:11

Usuário: ***.478.224-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
533014	SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.000.000/0000-00	AV ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA N1967	51111-021
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	(81) 2102-2182

Ano	Tipo	Número
2021	NE	81

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174449	0150532030	339039	533015	20000001PO0

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/08/2021	Estimativo	59336.000091/2019-52	0,0000	22.916,67

Favorecido

Código	Nome	CEP
02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	04571-936
Endereço		
ENGENHEIRO LUIZ CARLOS 1376 CIDADE MONCOES		
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	1199984-7834

Amparo Legal

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

Descrição

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL).

Local da Entrega

SUDENE

Informação Complementar

53301405000072019

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/08/2021 16:48:03	Alteração

Data e hora da consulta: 04/08/2021 17:11

Usuário: ***.478.224.**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	22.916,67

Subelemento 58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - CHAMADAS LOCAIS FIXO-FIXO STFC-LOCAL-FF	2.291,67

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2021	Inclusão	229.167,000	0,0100	2.291,67
		00		

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - CHAMADAS LOCAIS FIXO-MOVEL STFC-LOCAL-FM (VC1)	2.291,67

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2021	Inclusão	17.628,2307	0,1300	2.291,67
		7		

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - CHAMADAS LOCAIS FIXO-MOVEL STFC-LOCAL-FM (VC1)	2.291,67

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2021	Inclusão	17.628,2307	0,1300	2.291,67
		7		

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00016 - CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4)	2.291,67

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2021	Inclusão	114.583,500	0,0200	2.291,67
		00		

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00017 - CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL (LDN-FM)	2.291,67

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2021	Inclusão	38.194,5000	0,0600	2.291,67
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00018 - CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL (LDN-FM)	2.291,67

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2021	Inclusão	38.194,5000	0,0600	2.291,67
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00023 - CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/F) - DESTINO FIXO	2.291,67

Data e hora da consulta: 04/08/2021 17:11
 Usuário: ***.478.224-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	22.916,67

Subelemento 58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00023 - CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/F) - DESTINO FIXO	2.291,67

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2021	Inclusão	4.166,67273	0,5500	2.291,67

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00024 - CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/F) - DESTINO FIXO	2.291,66

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2021	Inclusão	4.166,65455	0,5500	2.291,66

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00025 - CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/F) - DESTINO FIXO	2.291,66

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2021	Inclusão	4.166,65455	0,5500	2.291,66

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00026 - CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/F) - DESTINO FIXO	2.291,66

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2021	Inclusão	4.166,65455	0,5500	2.291,66

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ELAINE DE ANDRADE LIMA FERRARI
 ***.552.694-**
 04/08/2021 16:48:03

Gestor Financeiro

VANIA PEREIRA CAVALCANTI RODRIGUES
 ***.332.794-**
 04/08/2021 16:42:16

Data e hora da consulta: 03/02/2022 14:45

Usuário: ***.478.224-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
533014	SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.000.000/0000-00	AV ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA N1967	51111-021
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	(81) 2102-2182

Ano	Tipo	Número
2022	NE	41

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174449	0150532030	339040	533015	20000001PO0

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/02/2022	Estimativo	59336.000091/2019-52	0,0000	1.500,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	04751-000
Endereço	CEP	
AV ENG LUIZ CARLOS BERRINI, 1376,CIDADE MONÇÕES	04751-000	
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE À TELEFONIA FIXA.

Local da Entrega

SUDENE

Informação Complementar

53301405000072019 - UASG Minuta: 533014

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/02/2022 12:19:06	Alteração

Data e hora da consulta: 03/02/2022 14:45

Usuário: ***.478.224.**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	1.500,00

Subelemento 14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - CHAMADAS LOCAIS FIXO-FIXO STFC-LOCAL-FF	150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2022	Inclusão	15.000,0000	0,0100	150,00
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - CHAMADAS LOCAIS FIXO-MOVEL STFC-LOCAL-FM (VC1)	150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2022	Inclusão	1.153,84615	0,1300	150,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - CHAMADAS LOCAIS FIXO-MOVEL STFC-LOCAL-FM (VC1)	150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2022	Inclusão	1.153,84615	0,1300	150,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00016 - CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4)	150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2022	Inclusão	7.500,00000	0,0200	150,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00017 - CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL (LDN-FM)	150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2022	Inclusão	2.500,00000	0,0600	150,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00018 - CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL (LDN-FM)	150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2022	Inclusão	2.500,00000	0,0600	150,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00023 - CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/F) - DESTINO FIXO	150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2022	Inclusão	272,72727	0,5500	150,00

Data e hora da consulta: 03/02/2022 14:45

Usuário: ***.478.224-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	1.500,00

Subelemento 14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00024 - CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/F) - DESTINO FIXO	150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2022	Inclusão	272,72727	0,5500	150,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00025 - CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/F) - DESTINO FIXO	150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2022	Inclusão	272,72727	0,5500	150,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00026 - CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/F) - DESTINO FIXO	150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2022	Inclusão	272,72727	0,5500	150,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

BRIVALDO JOSE DE VASCONCELOS SOARES

***.945.484-**

03/02/2022 12:19:06

Gestor Financeiro

VANIA PEREIRA CAVALCANTI RODRIGUES

***.332.794-**

03/02/2022 11:25:53

Data e hora da consulta: 03/02/2022 14:45

Usuário: ***.478.224-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
533014	SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.000.000/0000-00	AV ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA N1967	51111-021
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	(81) 2102-2182

Ano	Tipo	Número
2022	NE	42

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174449	0150532030	339040	533015	20000001PO0

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/02/2022	Estimativo	59336.000091/2019-52	0,0000	3.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	04751-000
Endereço		
AV ENG LUIZ CARLOS BERRINI, 1376,CIDADE MONÇÕES		
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE À TELEFONIA MÓVEL.

Local da Entrega

SUDENE

Informação Complementar

53301405000062019 - UASG Minuta: 533014

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/02/2022 12:19:06	Alteração

Data e hora da consulta: 03/02/2022 14:45

Usuário: ***.478.224.**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	3.000,00

Subelemento 14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - CHAMADAS LOCAIS MOVEL-MOVEL INTRAOPERADORA SMP-LOCAL-MM-IO(VC1)	350,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2022	Inclusão	7.000,00000	0,0500	350,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00005 - CHAMADAS LOCAIS MOVEL-MOVEL EXTRAOPERADORA SMP-LOCAL-MM-EO(VC1)	350,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2022	Inclusão	5.000,00000	0,0700	350,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00020 - CHAMADAS NACIONAIS MOVEL-FIXO SMP-LDN-MF (VC2 E VC3)	350,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2022	Inclusão	4.375,00000	0,0800	350,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00029 - CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/M) - DESTINO MOVEL	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2022	Inclusão	181,81818	0,5500	100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00030 - CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/M) - DESTINO MOVEL	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2022	Inclusão	181,81818	0,5500	100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - CHAMADAS LOCAIS MOVEL-FIXO SMP-LOCAL-MF (VC1)	350,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2022	Inclusão	7.000,00000	0,0500	350,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00009 - PACOTE DE SERVICOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)	350,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2022	Inclusão	11,90476	29,4000	350,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/02/2022 12:19:06	Alteração

Data e hora da consulta: 03/02/2022 14:45

Usuário: ***.478.224-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	3.000,00

Subelemento 14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00009 - PACOTE DE SERVICOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)	350,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2022	Inclusão	11,90476	29,4000	350,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00019 - CHAMADAS NACIONAIS MOVEL-FIXO SMP-LDN-MF (VC2 E VC3)	350,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2022	Inclusão	8.750,00000	0,0400	350,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00021 - CHAMADAS NACIONAIS MOVEL-MOVEL INTRAOPERADORA SMP-LDN-MM-IO(VC2 E VC3)	350,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2022	Inclusão	8.750,00000	0,0400	350,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00022 - CHAMADAS NACIONAIS MOVEL-MOVEL EXTRAOPERADORA SMP-LDN-MM-EO(VC2 E VC3)	350,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2022	Inclusão	4.375,00000	0,0800	350,00

Assinaturas
Ordenador de Despesa

BRIVALDO JOSE DE VASCONCELOS SOARES

***.945.484-**

03/02/2022 12:19:06

Gestor Financeiro

VANIA PEREIRA CAVALCANTI RODRIGUES

***.332.794-**

03/02/2022 11:26:26