



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE À FOME

TERMO DE APOSTILAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Considerando o disposto no § 8º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, **AUTORIZO O APOSTILAMENTO** do Contrato Administrativo nº 14/2018, firmado com e a empresa **CLARO S.A.**, objetivando a alocação de recursos orçamentários para o exercício de 2023, em consonância com a Nota de Empenho nº 2023NE000099, SEI nº13571014, e Despacho nº 127/2023/SE/SAA/CGLC/CEOF/DIORC, SEI nº 13573650.

Brasília, na data de assinatura.

FELIPE RIBEIRO ALVES MORAIS

Coordenador-Geral de Licitações e Contratos



Documento assinado eletronicamente por Felipe Ribeiro Alves Moraes, Coordenador(a)-Geral de Licitações e Contratos, em 13/02/2023, às 15:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República. .



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.cidadania.gov.br/sei-autenticacao>, informando o código verificador 13581847 e o código CRC 388F4148.

Data e hora da consulta: 08/02/2023 16:57

Usuário: ***.067.031-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
550005	COORDENACAO GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS.	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
05.756.246/0004-54	SAUN Q. 03 BL. "A" 2º ANDAR SALA 2292 ED. DNIT	71000-000
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	61-2030-2754

Ano	Tipo	Número
2023	NE	99

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174560	1000000000	339039	550005	M2000405020

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/02/2023	Estimativo	71000.103454/2022-01	0,0000	7.000,00

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

APOSTILAMENTO ORÇAMENTÁRIO 2023 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 14/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO e STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL) E DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP (MÓVEL-MÓVEL, MÓVEL-FIXO E DADOS), NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI), LOTE 03 DDD (21)

Local da Entrega

DF

Informação Complementar

55000505000142018 - UASG Minuta: 550005

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	08/02/2023 15:59:11	Alteração

Data e hora da consulta: 08/02/2023 16:57

Usuário: ***.067.031-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	7.000,00

Subelemento 58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00045 - CHAMADAS LOCAIS FIXO-FIXO STFC-LOCAL-FF	1.920,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/02/2023	Inclusão	9.600.000,0	0,0002	1.920,00
		0000		

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00054 - CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/F) - DESTINO FIXO	10,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/02/2023	Inclusão	18,62891	0,5368	10,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00056 - CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/M) - DESTINO MOVEI	10,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/02/2023	Inclusão	14,35132	0,6968	10,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00046 - CHAMADAS LOCAIS FIXO-MOVEL STFC-LOCAL-FM (VC1)	1.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/02/2023	Inclusão	20.576,1316	0,0486	1.000,00
		9		

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00047 - CHAMADAS LOCAIS FIXO-MOVEL STFC-LOCAL-FM (VC1)	1.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/02/2023	Inclusão	14.577,2594	0,0686	1.000,00
		8		

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00055 - CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/M) - DESTINO MOVEI	10,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/02/2023	Inclusão	16,75603	0,5968	10,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00050 - CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL (LDN-FM)	1.000,00

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

Data e hora da consulta: 08/02/2023 16:57

Usuário: ***.067.031-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	7.000,00

Subelemento 58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00050 - CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL (LDN-FM)	1.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/02/2023	Inclusão	11.286,6817	0,0886	1.000,00
		2		

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00051 - CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/F) - DESTINO FIXO	10,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/02/2023	Inclusão	17,64291	0,5668	10,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00052 - CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/F) - DESTINO FIXO	10,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/02/2023	Inclusão	14,14827	0,7068	10,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00053 - CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/F) - DESTINO FIXO	10,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/02/2023	Inclusão	14,35132	0,6968	10,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00057 - CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/M) - DESTINO MOVEL	10,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/02/2023	Inclusão	10,56189	0,9468	10,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00058 - CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/M) - DESTINO MOVEL	10,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/02/2023	Inclusão	11,15076	0,8968	10,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00048 - CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4)	1.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/02/2023	Inclusão	24.875,6218	0,0402	1.000,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	08/02/2023 15:59:11	Alteração

Data e hora da consulta: 08/02/2023 16:57

Usuário: ***.067.031-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	7.000,00

Subelemento 58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00048 - CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4)	1.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/02/2023	Inclusão	9	0,0402	1.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00049 - CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL (LDN-FM)	1.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/02/2023	Inclusão	10.141,9878 3	0,0986	1.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA RAMIRO

***.515.801-**

08/02/2023 15:59:10

Gestor Financeiro

CARLOS ALBERTO NARCISIO DE CASTRO

***.407.103-**

08/02/2023 11:45:18