



# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO,  
ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

## Relatório Analítico

**Contrato:** 042648/2021

**Empresa:** TIM S.A **CNPJ:** 00.394.684/0001-53

**Objeto do contrato:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN), LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI), ROAMING INTERNACIONAL E INTERNET MÓVEL, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, EM REGIME DE COMODATO.

**Mês/período de referência da execução:** 01/12/2024 a 31/12/2024

**Nota Fiscal/Fatura:** 161563516

**Nº do Documento SEI da Nota Fiscal/Fatura:** 161563516

## ABRANGÊNCIA

Órgão	Localidade	Endereço	Status
ArPDF	ARPDF - COMPLEXO	SETORES COMPLEMENTARES, SGO QUADRA 5 - BRASÍLIA - DF	<a href="#">Enviado</a>
CGDF	CGDF - COMPLEXO	ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI, 13º ANDAR - BAIRRO ZONA CÍVICO ADMINIST- BRASÍLIA - DF	<a href="#">Enviado</a>
CM	CM - COMPLEXO	ZONA CÍVICO-ADMINISTRATIVA, PRAÇA DO BURITI - BRASÍLIA - DF	<a href="#">Enviado</a>
DER-DF	DER - COMPLEXO	SETORES COMPLEMENTARES, SAM BLOCO C - BRASÍLIA - DF	<a href="#">Enviado</a>
DETRAN	DETRAN - COMPLEXO	SETORES COMPLEMENTARES, SAM - BRASÍLIA - DF	<a href="#">Enviado</a>
DF LEGAL	DF LEGAL - COMPLEXO	ZONA INDUSTRIAL (GUARÁ), TRECHO SIA TRECHO 3 - BRASÍLIA - DF	<a href="#">Enviado</a>
DFPREVI COM	DFPREVICOM - COMPLEXO	BRASILIA	<a href="#">Enviado</a>
EMATER -DF	EMATER/DF - COMPLEXO	PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA, ED. SEDE - ASA NORTE	<a href="#">Enviado</a>
FAPDF	FAP - COMPLEXO	GRANJA DO TORTO, GRANJA DO TORTO - BRASÍLIA - DF	<a href="#">Enviado</a>
FHB-DF	FHB - COMPLEXO	ASA NORTE, SMHN CONJUNTO A BLOCO 3 - BRASÍLIA - DF	<a href="#">Enviado</a>
FJZB	FJZB - COMPLEXO	SETORES COMPLEMENTARES, JARDIM ZOOLOGICO - BRASÍLIA - DF	<a href="#">Enviado</a>
FUNAP	FUNAP - COMPLEXO	ZONA INDUSTRIAL (GUARÁ), SIA TRECHO 2 - BRASÍLIA - DF	<a href="#">Enviado</a>

<b>Órgão</b>	<b>Localidade</b>	<b>Endereço</b>	<b>Status</b>
IBRAM	IBRAM - COMPLEXO	ASA NORTE, SEPN 511 BLOCO C - BRASÍLIA - DF	<a href="#">Enviado</a>
INAS	INAS - COMPLEXO	SCS QUADRA 9 - LOJA 15 (TÉRREO) EDIFÍCIO ASA SUL BRASÍLIA - DF	<a href="#">Enviado</a>
IPREV	IPREV - COMPLEXO	ASA SUL, SCS QUADRA 9 - BRASÍLIA - DF	<a href="#">Enviado</a>
JBB	JBB - JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA - COMPLEXO	SMDB - AREA ESPECIAL - ESTAÇÃO ECOLÓGICA JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA	<a href="#">Enviado</a>
JUCIS-DF	JUCIS-DF - JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS	ASA NORTE, SCN QUADRA 2 BLOCO B LOTE 120	<a href="#">Enviado</a>
METRO-DF	METRO - COMPLEXO	SUL (ÁGUAS CLARAS), AVENIDA JEQUITIBÁ - BRASÍLIA - DF	<a href="#">Enviado</a>
NOVACAP	NOVACAP - COMPLEXO	ZONA INDUSTRIAL (GUARÁ), SIA SETOR DE ÁREAS PÚBLICAS - BRASÍLIA - DF	<a href="#">Enviado</a>
PGDF	PGDF - COMPLEXO	SETORES COMPLEMENTARES, SAM BLOCO I - BRASÍLIA - DF	<a href="#">Enviado</a>
PMDF	PMDF - COMPLEXO	SETOR POLICIAL SUL, SPO ÁREA ESPECIAL CONJUNTO 4 - BRASÍLIA - DF	<a href="#">Enviado</a>
PROCON	PROCON - COMPLEXO	ASA SUL, SCS QUADRA 9 - BRASÍLIA - DF	<a href="#">Enviado</a>
RA XXXIII	RA ARNIQUEIRA - COMPLEXO	ÁREA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (ÁGUAS CLARAS), ADE CONJUNTO 2 - BRASÍLIA - DF	<a href="#">Enviado</a>
RA I	RA I - PLANO PILOTO - COMPLEXO	SETOR BANCÁRIO NORTE, QUADRA 2, BLOCO K	<a href="#">Enviado</a>
RA II	RA II - GAMA - COMPLEXO	ÁREA ESPECIAL S/N.º SETOR CENTRAL	<a href="#">Enviado</a>
RA III	RA III - TAGUATINGA - COMPLEXO	TAGUATINGA CENTRO (TAGUATINGA), PRAÇA DO RELÓGIO - BRASÍLIA - DF	<a href="#">Enviado</a>
RA IV	RA IV - BRAZLÂNDIA - COMPLEXO	ÁREA ESPECIAL Nº 04, LOTE 01, SETOR TRADICIONAL	<a href="#">Enviado</a>
RA IX	RA IX - CEILÂNDIA - COMPLEXO	QNM 13, BLOCO B, EDIFÍCIO SEDE, CEILÂNDIA/DF	<a href="#">Enviado</a>
RA V	RA V - SOBRADINHO - COMPLEXO	QUADRA CENTRAL, LOTE A - SETOR ADMINISTRATIVO - SOBRADINHO - SOBRADINHO	<a href="#">Enviado</a>
RA VI	RA VI - PLANALTINA - COMPLEXO	SETOR ADMINISTRATIVO (PLANALTINA), SETOR ADMINISTRATIVO - BRASÍLIA - DF	<a href="#">Enviado</a>
RA VII	RA VII - PARANOÁ - COMPLEXO	PARANOÁ, PRAÇA CENTRAL - BRASÍLIA - DF	<a href="#">Enviado</a>
RA VIII	RA VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE - COMPLEXO	PRAÇA PADRE ROQUE 3 AVENIDA PROJEÇÃO 02	<a href="#">Enviado</a>
RA X	RA X - GUARÁ - COMPLEXO	GUARÁ II, QE 23 ÁREA ESPECIAL 1 LOTE ÚNICO - BRASÍLIA - DF	<a href="#">Enviado</a>
RA XI	RA XI - CRUZEIRO - COMPLEXO - SEDE	CRUZEIRO VELHO, SRES ÁREA ESPECIAL BLOCO H - BRASÍLIA - DF	<a href="#">Enviado</a>

<b>Órgão</b>	<b>Localidade</b>	<b>Endereço</b>	<b>Status</b>
RA XII	RA XII - SAMAMBAIA - COMPLEXO	SAMAMBAIA SUL (SAMAMBAIA), QUADRA 302 CONJUNTO 13 - BRASÍLIA - DF	<a href="#">Enviado</a>
RA XIII	RA XIII - SANTA MARIA - COMPLEXO	AV. ALAGADOS QC 01 ÁREA ESPECIAL LT. B	<a href="#">Enviado</a>
RA XIV	RA XIV - SÃO SEBASTIÃO COMPLEXO	SETOR RESIDENCIAL OESTE (SÃO SEBASTIÃO), QUADRA 101 CONJUNTO 8 - BRASÍLIA - DF	<a href="#">Enviado</a>
RA XIX	RA XIX - CANDANGOLÂNDIA - COMPLEXO	CANDANGOLÂNDIA, QR O - BRASÍLIA - DF	<a href="#">Enviado</a>
RA XV	RA XV - RECANTO DAS EMAS - COMPLEXO	AVENIDA VARGEM BENÇÃO - CHÁCARA Nº 03	<a href="#">Enviado</a>
RA XVI	RA XVI - LAGO SUL - COMPLEXO	SETOR DE HABITAÇÕES INDIVIDUAIS SUL, SHIS QI 11 CONJUNTO 5 - BRASÍLIA - DF	<a href="#">Enviado</a>
RA XVII	RA XVII - RIACHO FUNDO I - COMPLEXO	RIACHO FUNDO I, QUADRA AC 3 - BRASÍLIA - DF	<a href="#">Enviado</a>
RA XVIII	RA XVIII - LAGO NORTE - COMPLEXO	SETOR DE HABITAÇÕES INDIVIDUAIS NORTE, CA 1 - BRASÍLIA - DF	<a href="#">Enviado</a>
RA XX	RA XX - ÁGUAS CLARAS - COMPLEXO	SUL (ÁGUAS CLARAS), RUA MANACÁ - BRASÍLIA - DF	<a href="#">Enviado</a>
RA XXI	RA XXI - RIACHO FUNDO II - COMPLEXO	RIACHO FUNDO II, QN 7A CONJUNTO 6 - BRASÍLIA - DF	<a href="#">Enviado</a>
RA XXII	RA XXII - SUDOESTE/OCTOGONAL - COMPLEXO SEDE	SIG, QUADRA 06, LOTE 1425. BRASÍLIA – DF	<a href="#">Enviado</a>
RA XXIII	RA XXIII - VARJÃO - COMPLEXO	VARJÃO, QUADRA 1 CONJUNTO D - BRASÍLIA - DF	<a href="#">Enviado</a>
RA XXIV	RA XXIV - PARK WAY - COMPLEXO	SETOR DE INDÚSTRIAS BERNARDO SAYÃO (NÚCLEO BANDEIRANTE), QUADRA 1 CONJUNTO B - BRASÍLIA - DF LOTE 14	<a href="#">Enviado</a>
RA XXIX	RA XXIX - SIA - COMPLEXO	SIA TRECHO 08 - LOTES 125/135	<a href="#">Enviado</a>
RA XXV	RA XXV - SCIA - COMPLEXO	ZONA INDUSTRIAL (GUARÁ), SCIA QUADRA 15 CONJUNTO 2 - BRASÍLIA - DF	<a href="#">Enviado</a>
RA XXVI	RA XXVI - SOBRADINHO II - COMPLEXO	SETOR OESTE (SOBRADINHO II), AR 13 - BRASÍLIA - DF	<a href="#">Enviado</a>
RA XXVII	RA XXVII - JARDIM BOTÂNICO - COMPLEXO	SHJB - AVENIDA DAS PAINEIRAS EQ 03/05 BLOCO A	<a href="#">Enviado</a>
RA XXVIII	RA XXVIII - ITAPOÃ - COMPLEXO	DEL LAGO II (ITAPOÃ), QUADRA 378 CONJUNTO A - BRASÍLIA - DF	<a href="#">Enviado</a>
RA XXX	RA XXX - VICENTE PIRES - COMPLEXO	RUA 04 A TRAVESSA 04 - VICENTE PIRES	<a href="#">Enviado</a>
RA XXXI	RA XXXI - FERCAL - COMPLEXO	SETOR HABITACIONAL FERCAL (SOBRADINHO), ENGENHO VELHO QUADRA 11 - BRASÍLIA - DF	<a href="#">Enviado</a>
RA XXXIV	RA XXXIV - ARAPOANGA - COMPLEXO	RESIDENCIAL SANDRAY (PLANALTINA), B - BRASÍLIA - DF	<a href="#">Enviado</a>
RA XXXV	RA XXXV - AGUA QUENTE - COMPLEXO	DF 280 CHACARA ROSSI KM 3,5 QUADRA 01 LOTE 03	<a href="#">Enviado</a>

<b>Órgão</b>	<b>Localidade</b>	<b>Endereço</b>	<b>Status</b>
SEAC	SEAC - COMPLEXO	PRAÇA DO BURITI, PALÁCIO DO BURITI, TÉRREO, SALA T08 - BAIRRO ZONA CÍVICO - ADMINISTRATIVA	<a href="#">Enviado</a>
SEAGRI	SEAGRI - COMPLEXO	ASA NORTE, PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA EDIFÍCIO SEDE - BRASÍLIA - DF	<a href="#">Enviado</a>
SEAPE	SEAP - COMPLEXO	SEAP	<a href="#">Enviado</a>
SECEC	SECEC - COMPLEXO	ZONA CÍVICO-ADMINISTRATIVA, SCTS - ED. BIBLIOTECA NACIONAL DE BRASÍLIA, SALA 407, 4º ANDAR	<a href="#">Enviado</a>
SECOM	SECOM - COMPLEXO	ZONA CÍVICO-ADMINISTRATIVA, PRAÇA DO BURITI - BRASÍLIA - DF	<a href="#">Enviado</a>
SECTI	SECTI - COMPLEXO	ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI, 14º ANDAR	<a href="#">Enviado</a>
SEDES	SEDES - COMPLEXO	ASA NORTE, SEPN 515 BLOCO A - BRASÍLIA - DF	<a href="#">Enviado</a>
SEDET	SEDET - COMPLEXO	SEPN 511, ASA NORTE, BRASÍLIA	<a href="#">Enviado</a>
SEDUH	SEDUH - COMPLEXO	ASA NORTE, SCN QUADRA 1 BLOCO A - BRASÍLIA - DF	<a href="#">Enviado</a>
SEE	SEE - COMPLEXO	SCN 06 EDIFICIO VENÂNCIO 3000 - SHOPPING ID	<a href="#">Enviado</a>
SEEC - DF	SEEC - COMPLEXO	ZONA CÍVICO-ADMINISTRATIVA, PRAÇA DO BURITI - BRASÍLIA - DF	<a href="#">Enviado</a>
SEGOV	SEGOV - COMPLEXO	SEGOV	<a href="#">Enviado</a>
SEJUS	SEJUS - COMPLEXO	ZONA INDUSTRIAL, PARQUE FERROVIÁRIO - BRASÍLIA - DF	<a href="#">Enviado</a>
SEL	SEL - COMPLEXO	ASA NORTE, SBN QUADRA 2 - BRASÍLIA - DF	<a href="#">Enviado</a>
SEMA	SEMA - COMPLEXO	ASA NORTE, SBN QUADRA 2 BLOCO K - BRASÍLIA - DF	<a href="#">Enviado</a>
SEMOB	SEMOB - COMPLEXO	ZONA CÍVICO-ADMINISTRATIVA, PRAÇA DO BURITI - BRASÍLIA - DF	<a href="#">Enviado</a>
SES	SES - COMPLEXO	SRTV 702, VIA W 5 NORTE, BRASÍLIA - DF	<a href="#">Enviado</a>
SETUR	SETUR - COMPLEXO	CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES - LOTE 5, ALA SUL, 1º ANDAR - BAIRRO SDC, EIXO MONUMENTAL	<a href="#">Enviado</a>
SLU	SLU - COMPLEXO	ASA SUL, SCS QUADRA 8 BLOCO B LOTES 50/60 - BRASÍLIA - DF	<a href="#">Enviado</a>
SMDF	SMDF - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER - COMPLEXO	ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI	<a href="#">Enviado</a>
SO	SO - COMPLEXO	SETOR DE ÁREAS PÚBLICAS, LOTE B, BLOCO A-15 - BAIRRO ZONA INDUSTRIAL (GUARÁ)	<a href="#">Enviado</a>
SSP	SSP - COMPLEXO	SETORES COMPLEMENTARES, SAM - BRASÍLIA - DF	<a href="#">Enviado</a>
UNDF	UNDF - COMPLEXO	UNDF - BRASILIA, DF	<a href="#">Enviado</a>
VGDF	VGDF - COMPLEXO	ZONA CÍVICO-ADMINISTRATIVA, PRAÇA DO BURITI - BRASÍLIA - DF	<a href="#">Enviado</a>

## CLÁUSULAS PARA AVALIAÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS

---

Sobre o cumprimento das obrigações previstas em Edital de Licitação, Proposta Comercial e/ou Contrato, pela Contratada.

	Sim	Não
A Contratada ativou os serviços, entregou os aparelhos e fez alterações de características técnicas sem atraso? <b>Justificativa:</b> Infelizmente o atendimento das solicitações para mudança de conta não estão sendo atendidos. Temos empenhados enquanto Comissão, cobrando constantemente atendimento para essa demanda por meio de envio de mensagens, e-mail´s e ligações telefônicas.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
A Contratada prestou informações e esclarecimentos solicitados pela CONTRATANTE, sem atraso?	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
O sistema de gerenciamento dos acessos esteve disponível e em funcionamento? <b>Justificativa:</b> O Gestor Web não funciona conforme deveria, não há possibilidade de realizar bloqueio e desbloqueio de acessos, verificação de consumo e rede de sinal, O site MEU TIM também não disponibiliza todas as faturas. A solução tem sido realizarmos estas solicitações via email..	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
A contratada atendeu as solicitações de reparo dos serviços de telefonia de acordo com os prazos estipulados pelo termo de referência e com as resoluções da ANATEL nºs 477/2007 e 575/2011 e/ou suas alterações?	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
A contratada providenciou o serviço referente a bloqueio quando solicitado?	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
A Contratada apresentou Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil; Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela CEF – Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado; Certidão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal; Certidão de Regularidade com a Fazenda Pública Federal; e Certidão de Regularidade de Débitos Trabalhistas – CNDT (em www.tst.gov.br)?	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
A Contratada apresentou mensal e gratuitamente, juntamente com a Nota Fiscal, detalhamento dos serviços prestados?	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
A Contratada apresentou toda a documentação complementar referente ao faturamento do mês na data da emissão da fatura?	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

## CLÁUSULAS PARA AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS NAS LOCALIDADES EM QUE FORAM PRESTADOS

---

1 - Todos os serviços que constam na(s) fatura(s) foram utilizados pelos usuários? (Caso NÃO, especifique os serviços cobrados indevidamente)

### Localidade

---

DETRAN / DETRAN - COMPLEXO

#### Justificativa:

Na fatura 5375729611, do total de acessos informados (634), apenas 358 são do Detran/DF: ex., constam 3 (três) acessos de 50gB, entre outros. Na Fatura 5375813885, com 76 acessos, a linha 6198326-0120 não é do Detran. Assim, considera-se 450 acessos, sendo 358 da 1ª Fatura, 89 da 2ª e 3 modens.

## Localidade

---

SEMOB / SEMOB - COMPLEXO

### Justificativa:

Linha nº (61) 98279-0308, NÃO é utilizadas pela SEMOB, É COBRANÇA INDEVIDA E SEM JUSTIFICATIVA, sendo cobrada indevidamente desde o mês 03/24.. CONSTA na fatura novamente a linha (61)981992736 DEVOLVIDA em 25/09/2024 através do TERMO DE DEVOLUÇÃO (SEI 151988288), não pertence mais à SEMOB.

### Providência(s) Adotada(s):

As unidades acima, Detran e Semob foram informadas que a operadora está ciente da necessidade das mudanças de contas e que estamos aguardando as alterações solicitadas. (SEI 161599835 e 161634368)

2 - A(s) fatura(s) está(ão) em consonância com o estipulado no Contrato, portanto excluindo-se os serviços sem cobertura contratual, como os de dados em deslocamento internacional, chamadas para códigos de acesso 0300, 0500, 0900 e similares, auxílio à lista (102), Hora Certa (130) e similares, serviços recebidos a cobrar (chamadas, SMS e etc), salas de jogos e de bate-papos, sorteios e eventos via SMS e MMS, utilização avulsa de serviços de dados por meio dos terminais que não tenham assinatura de dados contratada e quaisquer serviços tarifados não cobertos pelo contrato? (Caso NÃO, especifique os serviços)

## Localidade

---

CM / CM - COMPLEXO

### Justificativa:

Na FATURA DE PAGAMENTO: 5375729083, referente às linhas de VOZ, está sendo cobrado:  
- COBRANÇAS DE OUTRAS OPERADORAS, no valor de R\$ 5,54

DETRAN / DETRAN - COMPLEXO

### Justificativa:

Na fatura 5375729611, há cobrança dos valores R\$ 7,27; e na Fatura 5375813885, há cobrança do valor R\$ 5,05, de outros serviços.

DFPREVICOM / DFPREVICOM - COMPLEXO

### Justificativa:

A fatura referente a linha 61-98382-0208 não foi encaminhada.

METRO-DF / METRO - COMPLEXO

### Justificativa:

Cobrança Chamadas Longa Distância: Claro S.A. no valor R\$ 0,62 (fl. 21) em desacordo com o pacote contratual.

SEE / SEE - COMPLEXO

### Justificativa:

Linha (61): 98184-2447  
Chamadas dentro da rede TIM  
Chamadas de acesso \*100: R\$ 0,21.

### Providência(s) Adotada(s):

Informamos tanto para CM quanto para DETRAN, METRO e SEE que as cobranças indevidas foram contestadas. SEI ( 161599576, 161599835, 161599925 e 161626138). Para o DFPREVICOM informamos que a solicitação de mudança de conta está sendo aguardada. ( SEI 161621041)

3 - Todos os aparelhos estão sob a guarda da unidade ou do usuário, sem ocorrência de furto, roubo ou extravio? (Caso NÃO, liste o nº do IMEI de cada aparelho)

## Localidade

---

RA V / RA V - SOBRADINHO - COMPLEXO

**Justificativa:**

aparelho Samsung Galaxy s21, imei: 353389390323061 sob a guarda do Sr. Gutemberg Tosatte Gomes, Administrador Regional de Sobradinho, foi furtado, conforme B.O nº 26.064/2024-0 anexado no sei (133664639), sendo que o chip não se encontrava no mesmo, não sendo necessário o bloqueio da linha.

---

RA VII / RA VII - PARANOÁ - COMPLEXO

**Justificativa:**

ROSILENE GUEDES PIMENTA  
IMEI:351865928148197

---

RA XV / RA XV - RECANTO DAS EMAS - COMPLEXO

**Justificativa:**

IMEI: 352500455139736

Justificativa: Aparelho extraviado, apresentado o Boletim de Ocorrência e encaminhado via hesk para procedimentos subsequentes por parte da DITEL.

---

SEAC / SEAC - COMPLEXO

**Justificativa:**

O aparelho celular institucional de número (61) 98199-1382 (IMEI: 352500455169352) foi furtado de dentro da gaveta da sala do Gabinete da Secretaria de Estado de Atendimento à Comunidade do Distrito Federal.

---

SECTI / SECTI - COMPLEXO

**Justificativa:**

Informa-se que alguns aparelhos não estão sob nossa guarda. Ressalta-se que, desde a nomeação desta comissão, os referidos aparelhos já se encontravam desaparecidos. Contudo, os trâmites internos para sua localização continuam em andamento.

---

SEMOB / SEMOB - COMPLEXO

**Justificativa:**

351090691593053 (LGK41S) - Aparelho roubado e ainda não ressarcido, aberto processo para DESCONTO EM FOLHA, cobrado na fatura 10/2024 e próximo de ressarcimento.  
352500454558951 (Moto e22) - Servidor exonerado e não devolveu o aparelho, aberto processo para DESCONTO EM FOLHA

**Providência(s) Adotada(s):**

Tanto para RA Sobradinho, Recanto das Emas quanto para SEAC e SECTI solicitamos o atendimento à Portaria 11 DE 06 DE JANEIRO DE 2023 que trata do ressarcimento. (SEI 161599478, 161599256, 161621915 e 161624543). Para a Adm. Paranoá informamos novamente da necessidade da atualização de usuário e conferência do furto, em razão dos dados divergentes. (SEI 161579820). Para a SEMOB para o ressarcimento via desconto em folha avisamos que não é necessário informá-lo nos próximos relatórios e para o outro ressarcimento pendente, pedimos que nos informe da autorização para desconto em folha conforme relatado ( SEI 161634368)

4 - Todos os ressarcimentos de aparelhos roubados, furtados ou extraviados já foram registrados em relatórios circunstanciados anteriores? (Caso algum não tenha sido registrado, informe o nome do usuário que teve o valor do aparelho ressarcido e o nº do IMEI do aparelho extraviado e do aparelho ressarcido ou comprovante do desconto em folha).

## Localidade

---

RA X / RA X - GUARÁ - COMPLEXO

### Justificativa:

Aparelho Tipo 1 do Administrador Regional está em processo de aquisição de um novo aparelho para ressarcimento.

---

SEAC / SEAC - COMPLEXO

### Justificativa:

Em procedimento de apuração

### Providência(s) Adotada(s):

Para a RA Guarά informamos que estamos aguardando o ressarcimento do aparelho. Para a SEAC solicitamos a previsăo de ressarcimento, garantindo o atendimento à PORTARIA Nº 11, DE 06 DE JANEIRO DE 2023 que regulamenta o prazo de reposiçăo de equipamento em caso de extravio, roubo ou furto. (SEI 161621915)

## OBSERVAÇÕES FINAIS

---

### RA V / RA V - SOBRADINHO - COMPLEXO:

#### Sugestões

conforme relatorio anterior, informo que a linha (61) 98199-1796, Empreendedor/Sebrae năo consta ainda na fatura.

### RA XXV / RA XXV - SCIA - COMPLEXO:

#### Sugestões

Nenhuma

#### Reclamações

Nenhuma

### METRO-DF / METRO - COMPLEXO:

#### Sugestões

Glosa de valor cobrado em desacordo com o pacote contratual - Cobrança Chamadas Longa Distância: Claro S.A. no valor R\$ 0,62 (fl. 21).

### SEMA / SEMA - COMPLEXO:

#### Reclamações

Informamos que a linha número 99532-0784 năo consta relacionada na fatura, mas estă em uso por essa Secretaria.

## **SEGOV / SEGOV - COMPLEXO:**

### **Sugestões**

As seguintes linhas em uso pelos servidores desta SEGOV não estão mencionadas na fatura, favor

proceder com o atesto manual:

(61) 98376-0270

(61) 98376-0252

(61) 98314-0864

(61) 98199-2736

## **RA IX / RA IX - CEILÂNDIA - COMPLEXO:**

### **Sugestões**

constou-se que novamente a linha 99262-2236

foi inclusa na fatura e que não a reconhecemos como sendo desta unidade, assim como a linha 98199-0771 não deveria ser mais cobrada pois a mesma foi devolvida em 10/07/24.

No entanto as linhas 98184-2404, 98312-0039, 98312-0048, 98312-0066, 983120313, 98312-0701(recebida em 30/08/24) e a linha 98184-1603(recebida em 26/09/24) não estão sendo inclusas

na fatura as quais reconhecemos como sendo de nossa responsabilidade.

## **IPREV / IPREV - COMPLEXO:**

### **Sugestões**

NENHUMA PARA O MOMENTO

### **Reclamações**

NENHUMA PARA O MOMENTO

## **SECEC / SECEC - COMPLEXO:**

### **Reclamações**

Constam na fatura, 4 linhas que não são desta unidade: 98259-6340; 99213-1867; 99349-4076 e 99269-5203. Além disso, na fatura das linhas de pacote de dados não consta a linha 99111-0945

## **SECTI / SECTI - COMPLEXO:**

### **Sugestões**

Desde a nomeação desta comissão, foi identificado que determinados aparelhos não foram devolvidos ou localizados, circunstância esta que não decorre de ações ou omissões no período de nossa atuação. Cabe destacar que a ausência desses bens é anterior à constituição desta comissão, conforme

documentação e

informações preliminares recebidas. Desde então, esta comissão tem envidado todos os esforços necessários para a localização dos aparelhos.

Ressalta-se que as medidas em andamento visam garantir o cumprimento das obrigações atribuídas a esta

comissão, além de assegurar a adequada apuração dos fatos e a transparência no processo.

Por fim, destacamos que a responsabilidade pela gestão dos bens, bem como eventuais inconsistências

relacionadas à ausência dos aparelhos, será devidamente esclarecida à luz dos levantamentos realizados.

Esta comissão permanece à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem

necessários.

#### **RA XVIII / RA XVIII - LAGO NORTE - COMPLEXO:**

##### **Sugestões**

Temos atualmente 17 linhas, uma (1) tipo 01 e dezesseis (16) tipo 02.

Entretanto, na Lista de Telefones por Unidade Administrativa, anexa ao SEI, não consta o perfil de 04 números.

Na Fatura também não consta a Conta específica destes números: 98312-0118, 98312-0184, 98312-0188 e 98312-0293. Desta forma, requer o encaminhamento da Fatura relativa aos referidos números.

#### **SECOM / SECOM - COMPLEXO:**

##### **Sugestões**

nenhuma

##### **Reclamações**

nenhuma

#### **RA XXVII / RA XXVII - JARDIM BOTÂNICO - COMPLEXO:**

##### **Sugestões**

NÃO TEMOS.

##### **Reclamações**

NÃO TEMOS.

#### **SEMOB / SEMOB - COMPLEXO:**

##### **Reclamações**

Constatamos que a partir do mês 03/2024 a existência e

cobrança  
da  
LINHA Nº  
(61)

98279-0308 que NÃO PERTENCE ao cadastro de linhas da SEMOB, portanto É UMA COBRANÇA INDEVIDA . Nesta fatura 12/24 contactamos a cobrança da linha (61)981992736. porém esta linha foi devolvida em 25/09/2024 através do TERMO DE DEVOLUÇÃO (SEI 151988288), portanto INDEVIDA.

#### **RA XIII / RA XIII - SANTA MARIA - COMPLEXO:**

##### **Sugestões**

ND

##### **Reclamações**

ND

#### **RA XXI / RA XXI - RIACHO FUNDO II - COMPLEXO:**

##### **Sugestões**

Nenhuma

##### **Reclamações**

Nenhuma

#### **SEL / SEL - COMPLEXO:**

##### **Sugestões**

Nada a sugerir.

##### **Reclamações**

Nada a reclamar.

#### **Providência(s) Adotada(s):**

Quanto às unidades: CEILANDIA, SOBRADINHO, LAGO NORTE, SECEC, SEGOV, SEMA e SEMOB que a operadora está ciente da necessidade de mudança de conta e que estamos aguardando as alterações solicitadas. (SEI 161822408, 161599478, 161823280, 161823684, 161626743, 161824370 e 161634368)

Para o METRÔ, informamos que contestamos a cobrança indevida (SEI 161599925)

Para SECTI, informamos da necessidade de atendimento da Portaria que regulamenta o ressarcimento (SEI 161624543).

As demais unidades como IPREV, RA Santa Maria, RA Riacho Fundo II, RA SCIA, RA Jd. Botânico, SECOM e SEL, não houveram providências a serem tomadas.

## MÉDIA GERAL DO NÍVEL DE SATISFAÇÃO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS

---

9,78

## RELATÓRIOS CIRCUNSTANCIADOS DOS MESES ANTERIORES

---

Órgão	Localidade	Endereço	Período	Status
-------	------------	----------	---------	--------

---

Nenhum relatório referente a meses anteriores.

## QUADRO SINTÉTICO DE FATURAMENTO

---

Produto/Serviço	Quantidade Executada
LINHA TIPO 1	81
LINHA TIPO 2	5383
DADOS/MODEM	903
CENTRAL PABX	50
LIGAÇÃO DE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL	0
ROAMING INTERNACIONAL	0
GESTOR WEB	1
BLOQUEIO A PEDIDO DO EXECUTOR	109
BLOQUEIO POR FISCALIZAÇÃO	0

Valor Total Faturamento: R\$ 275.063,64

Valor Glosa: R\$ 0,00

Valor Retenção Conta Vinculada: R\$ 0,00

Outras Retenções: R\$ 13.203,05

Valor a Ser Liquidado: R\$ 261.860,59

## OBSERVAÇÕES

---

Trata-se do faturamento do valor de R\$ 275.063,64 (duzentos e setenta e cinco mil sessenta e três reais e sessenta e quatro centavos) referente ao mês de dezembro. De acordo com as orientações do despacho (161563518) sobre a retenção de IRRF em 4,8% dos valores faturados, o valor total a ser retido é de R\$ 13.203,05 (treze mil duzentos e três reais e cinco centavos). Dessa forma o valor total a pagar é de R\$ 261.860,59 (duzentos e sessenta e um mil oitocentos e sessenta reais e cinquenta e nove centavos).

## COMPROVANTE DE PREENCHIMENTO

---

	<b>Salvo por</b>	<b>Salvo em</b>
Parte 1	RENATA ROSA PEIXOTO DO CARMO	29/01/2025 16:18:27
Parte 2	RENATA ROSA PEIXOTO DO CARMO	30/01/2025 11:00:32

## COMPROVANTE DE ENVIO PARA O SEI

---

Enviado para o SEI por *RENATA ROSA PEIXOTO DO CARMO* em 30/01/2025 11:08:36 para o processo de Nº 04044-00003723/2025-53 e documento Nº [161863178](#).