



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 **SÉRGIO SADAO 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 pelos 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 SADAO MORI
AUXILIADORA BRAGA DE SOUSA**

Delegado de Polícia Federal
Representante CLARO S/A

Superintendente Regional da SR/PF/MT
CONTRATA

CONTRATANTE

TATIANE DOS SANTOS FERREIRA LEBEIS

MARIA

Representante CLARO S/A

CONTRATA



Documento assinado eletronicamente por **TATIANE 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 SADAO 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**.

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.	
Endereço		04709-110
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	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 10.520 / 2002					

Descrição

EMPENHOS 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	64.950,00000	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

Versão	Data/Hora	Operação
005	24/04/2023 13:15:21	Alteração

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

Subelemento 58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00083 - CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP- 143,76 FM/M) - DESTINO MOVEL	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- 173,66 FM/M) - DESTINO MOVEL	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- 198,96 FM/M) - DESTINO MOVEL	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- 185,16 FM/M) - DESTINO MOVEL	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