



Ministério da Educação

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2021, AO CONTRATO Nº 12/2020

Processo nº 23000.040977/2018-01

CONTRATANTE: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, por intermédio da COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS - CNPJ nº 00.394.445/0030-38.

CONTRATANTE: EMPRESA CLARO S/A - CNPJ nº 40.432.544/0001-47

- Fundamentação – art. 37, caput, CF, Lei nº 4.320, de 1964; art. 14, Decreto Lei nº 200 de 1967; Acórdão TCU 976/2005 Plenário; parágrafo 4º do Artigo 54 da Instrução Normativa/SEGES/MP nº 05, de 25/5/2017, atualizada pela Instrução Normativa nº 7, de 20/9/2018 e Parágrafo 8º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, de 21/6/1993 e suas alterações e Parecer nº 02/2016/CPLC/DEPCONSUS/PGF/AGU, de 17/3/2016.
- Objeto – reajustar o valor do Contrato nº 12/2020 (SEI 2052563), até o término da vigência contratual em 30/05/2022, de acordo com o Termo Aditivo nº 01/2021 (SEI 2680181) de prorrogação contratual, conforme detalhado abaixo:
 - partir de 27/04/2021, reajuste de 1,1900% (um vírgula mil e novecentos por cento), em decorrência da variação do Índice de Serviços de Telecomunicação – IST, referente ao período de abril de 2020 a abril de 2021, passando o valor mensal de R\$ 1.142.060,76 (um milhão, cento e quarenta e dois mil, sessenta reais e setenta e seis centavos) para R\$ 1.155.615,20 (um milhão, cento e cinquenta e cinco mil, seiscentos e quinze reais e vinte centavos):

EMPRESA CLARO S/A - CONTRATO 12/2020 - Índice de Serviços de Telecomunicação – IST						REAJUSTE 2021		
a) telefonia			PROPOSTA (SEI 2031583) 27/04/2020			IST ABRIL 2021		1,190
Tipo de Serviço	Unidade	Qtd. mensal	Preço Unitário (R\$)	Desconto (%)	Total Mensal (R\$)	Preço Unitário (R\$)	Desconto (%)	Total Mensal
Tráfego de chamadas receptivas 0800, originadas de telefone fixo com tarifação reversa.	minutos	2.100.000	R\$ 0,12	90,9167%	R\$ 22.890,00	R\$ 0,1214	90,9167%	R\$ 23
Tráfego de chamadas receptivas 0800, originadas de telefone móvel com tarifação reversa.	minutos	2.100.000	R\$ 0,57	95,6140%	R\$ 52.500,00	R\$ 0,5768	95,6140%	R\$ 53
Tráfego de chamadas ativas originadas na Central de Atendimento para telefone fixo.	minutos	140.000	R\$ 0,51	88,2353%	R\$ 8.400,00	R\$ 0,5161	88,2353%	R\$ 8
Tráfego de chamadas ativas originadas na Central de Atendimento para telefone móvel.	minutos	140.000	R\$ 0,78	89,7436%	R\$ 11.200,00	R\$ 0,7893	89,7436%	R\$ 11
Subtotal Estimado Mensal					R\$ 94.990,00			R\$ 96.11
Total Estimado Anual					R\$ 1.139.880,00			R\$ 1.1

b) infraestrutura						REAJUSTE 2021		
Tipo de Serviço	Unidade de medida	Quantidade mensal	Preço Unitário(R\$)	Desconto (%)	Total (R\$)	Preço Unitário(R\$)	Desconto (%)	Total (R\$)
Feixe Digital Bidirecional (instalação)	Unidades	44	R\$ 1.901,98	97,3942%	R\$ 2.180,76	R\$ 1.924,6136	97,3942%	R\$ 2.20
Total para pagamento único quando demandado mensal					R\$ 2.180,76			R\$ 2.20
Total anual para pagamento único quando demandado					R\$ 2.180,76			R\$ 2.20

c) taxas e/ou serviços						REAJUSTE 2021		
Tipo de Serviço	Quantidade	Unidade	Preço Unitário (R\$)	Desconto (%)	Total Mensal	Preço Unitário (R\$)	Desconto (%)	Total Mensal
Ativação/manutenção dos feixes Bidirecionais	44	unidades	R\$ 1.065,00	100%	0,00%	R\$ 1.077,6735	100%	0,00%
Assinatura DDR	1	unidade	R\$ 329,00	100%	0,00%	R\$ 332,9151	100%	0,00%
Relatório;Facilidades	1	assinatura	R\$ 1.463,00	100%	0,00%	R\$ 1.480,4097	100%	0,00%
Subtotal Mensal					0,00%			0,00%
Total anual					0			0

QUADRO RESUMO					REAJUSTE 2021			
Desembolso	Item "a"	Item "b"	Item "c"	Valor Global R\$ (a+b+c)	Item "a"	Item "b"	Item "c"	Valor Global R\$ (a+b+c)
Total Mensal	R\$ 94.990,00	R\$ 2.180,76	0	R\$ 97.170,76	R\$ 96.117,37	R\$ 2.206,71	R\$ 0,00	R\$ 98.324,08
Total Anual	R\$ 1.139.880,00	R\$ 2.180,76	0	R\$ 1.142.060,76	R\$ 1.153.408,49	R\$ 2.206,71	R\$ 0,00	R\$ 1.155.615,20

- Despesas e Dotação Orçamentária – as despesas decorrentes foram estimadas em R\$ 15.108,62 (quinze mil, cento e oito reais e sessenta e dois centavos), até o término da vigência do contrato, sendo:

- o valor de R\$ 9.341,97 (nove mil, trezentos e quarenta e um reais e noventa e sete centavos) para o exercício de 2021, Programa de Trabalho – PTRES 169155, Elemento de Despesas 339039 e Nota de Empenho 2021NE000317, conforme CDO 179/SPO/MEC (SEI 2789315)
- o valor de R\$ 5.766,65 (cinco mil, setecentos e sessenta e seis reais e sessenta e cinco centavos) para o exercício de 2022, que serão consignados à conta da lei orçamentária para o exercício de 2022.

4. Garantia – a Contratada atualizará a garantia contratual estabelecida na Cláusula Sétima do supracitado contrato para o valor de R\$ 57.780,76 (cinquenta e sete mil, setecentos e oitenta reais e setenta e seis centavos), correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor total decorrente do reajuste, dentre uma das modalidades previstas no § 1º do artigo 56 da Lei nº 8.666, de 1993.

VINICIUS PEREIRA ANDRADE

Coordenador-Geral de Recursos Logísticos

Nomeação: Portaria nº 153 GM/MEC, de 18/3/2021

Delegação de competência: Portaria nº 174 SAA/MEC, de 8/10/2009

consoante subdelegação de competência pela Subsecretária de Assuntos Administrativos (SEI 2759099)

conforme competência substanciada na Portaria nº 694 GM/MEC, de 26/5/2000 e

Portaria GM/MEC nº 849, de 22/4/2019



Documento assinado eletronicamente por **Vinicius Pereira Andrade, Coordenador(a)-Geral**, em 20/08/2021, às 17:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da Educação.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **2827950** e o código CRC **93EA5784**.