

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 18/01/2021 | Edição: 11 | Seção: 3 | Página: 114

Órgão: Ministério da Justiça e Segurança Pública/Polícia Federal/Superintendência Regional no Acre

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2020 - UASG 200380 - SR/DPF/AC

Número do Contrato: 3/2019.

Nº Processo: 08220.007170/2018-70.

Pregão. Nº 13/2018. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AC. Contratado: 76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL. Objeto: O objeto do presente termo aditivo é a prorrogação da vigência do contrato nº 03/2019-sr/pf/ac por mais 12 meses, compreendendo o período de 15/02/2021 a 14/02/2022, nos termos da cláusula segunda do contrato original.. Vigência: 2021-02-15 a 14/02/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 465.834,20. Data de Assinatura: 11/01/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 11/01/2021).

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.





POLÍCIA FEDERAL
RODOVIA BR 364. Nº 3501 PORTAL DA AMAZÔNIA, , Rio Branco/AC, CEP 69915-630
Telefone: (68) 3212-1247 - <http://www.pf.gov.br>

TERMO ADITIVO Nº 1/2020/2021-GESCON/SELOG/SR/PF/AC

Processo nº 08220.007170/2018-70

2º TERMO ADITIVO

Contrato nº 03/2019

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 03/2019 - SR/PF/AC, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, REPRESENTADA PELA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DO ACRE E A EMPRESA OI S.A (em recuperação judicial), NA FORMA ABAIXO:

A União, por intermédio da Superintendência Regional da Polícia Federal no Acre, com sede na Rodovia BR-364, nº 3501, Bairro Portal da Amazônia, CEP 69.915-630, na cidade de Rio Branco/AC, inscrita no CNPJ sob o nº 00.394.494/0019-65, neste ato representada pela **SUPERINTENDENTE REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DO ACRE, ÉRICO BARBOSA ALVES**, Delegado de Polícia Federal, inscrito no CPF nº 880.820.751-04, nomeado pela Portaria nº 1.132, publicada na Seção 02 do Diário Oficial da União de 01/09/2020 da Secretaria-Executiva do Ministério da Justiça e Segurança Pública, doravante denominada CONTRATANTE e empresa OI S.A (em recuperação judicial), inscrita no CNPJ sob o nº 76.535.764/0001-43, neste ato designada simplesmente CONTRATADA, e representada pelo Senhor Jean Silva, brasileiro, casado, Engenheiro de Telecomunicações, Matrícula 310829 portador da CI nº 11.421.845 SSP/MG e CPF Nº 054.873.186-11, e pelo senhor Carlos Alberto da Costa Barbosa, brasileiro, casado, Gerente de Vendas, portador da CI No. 3041967 SSP/DF, CPF No. 208.353.021-72, tendo em vista o que consta no processo nº 08220.007170/2018-70 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o presente Termo de Aditivo ao Contrato nº 03/2019 SR/PF/AC, decorrente do Pregão Eletrônico nº. 13/2018 – SR/PF/AC, mediante as seguintes cláusulas e condições:

1. **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:** O objeto do presente Termo Aditivo é a prorrogação da vigência do Contrato nº 03/2019-SR/PF/AC por mais 12 meses, compreendendo o período de 15/02/2021 a 14/02/2022, nos termos da Cláusula Segunda do contrato original.

2. **CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO TERMO ADITIVO**

2.1. O novo valor anual do contrato é de R\$ 465.834,24 (quatrocentos e sessenta e cinco mil oitocentos e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos), após reajuste de 7,53% calculado sobre o valor total, aplicando à variação do do IST (Índice de Serviços de Telecomunicações), nos termos da Cláusula Sexta do contrato.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

3.1. A previsão legal para a prorrogação da vigência do contrato é fundamentada no inciso II, art. 57 da Lei 8666/1993, o qual prevê que os serviços a serem executados de forma contínua poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses.

4. CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas serão custeadas com os recursos consignados à Polícia Federal, no Orçamento Geral da União, repassados a esta Superintendência Regional, sob a seguinte classificação:

- **Gestão/Unidade - UG:** 00001/200380
- **Fonte:** 0100000000
- **Programa de Trabalho:** 06.122.0032.2000.0001
- **Elemento de Despesa:** 3.3.90.39.58
- **Plano Interno - PI:** PF99900AG20

5. CLÁUSULA QUINTA – DA RENOVAÇÃO DA GARANTIA CONTRATUAL

5.1. A Contratada prestará garantia no valor de R\$ 13.975,02 (treze mil novecentos e setenta e cinco reais e dois centavos), correspondente a 3% (três por cento) do valor total do contrato em uma das modalidades legais previstas, nos mesmos moldes da Cláusula Sétima do contrato.

6. CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO

6.1. Para a eficácia do presente instrumento o CONTRATANTE publicará o extrato do presente Termo Aditivo na Imprensa Oficial (Diário Oficial da União), dentro do prazo legal, a contar da data de sua assinatura, nos termos do enunciado no parágrafo único do art. 61 da legislação federal em vigor (Lei de Licitações e Contratos).

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DA RATIFICAÇÃO

7.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Contrato original, não alteradas pelo presente Termo.

Rio Branco/AC, 11 de janeiro de 2021.


Larissa Magalhães Nascimento
Delegada de Polícia Federal
Classe Especial - Matrícula 11266
Superintendente Regional da SR/PF/AC em exercício


ÉRICO BARBOSA ALVES
Delegado de Polícia Federal
Superintendente Regional SR/PF/AC

DocuSigned by:

JEAN SILVA
Representante legal da OI S.A.

DocuSigned by:

CARLOS ALBERTO DA COSTA BARBOSA
Representante legal da OI S.A.

TESTEMUNHAS:

1ª - _____
2ª - _____
39557478CBEC403

Referência: Processo nº 08220.007170/2018-70

SEI nº 17326867

^{DS}
CADCB

^{DS}
JS

Data e hora da consulta: 13/01/2022 13:06

Usuário: ***.295.332.**

Impressão Completa

Nota de Empenho
UG Emitente

Código	Nome	Moeda
200380	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO AC	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.494/0019-65	ROD.BR 364 NR 3501-PORTAL AMAZONIRIO BRANCO - AC	69915-630
Município	UF	Telefone
RIO BRANCO	AC	068-3212-1251 E 3212-1242

Ano	Tipo	Número
2022	NE	34

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172371	0100000000	339039	200380	PF99900AG22

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/01/2022	Estimativo	08220.007170/2018-70	0,0000	9.628,40

Favorecido

Código	Nome	CEP
76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	20230-070
Endereço	UF	Telefone
DO LAVRADIO 71 ANDAR 2 CENTRO	RJ	99999999
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	99999999

Amparo Legal

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

Descrição

TERMO ADITIVO 2/2020 - CONTRATO 03/2019 - SERVIÇO: TELEFONIA E INTERNET BANDA LARGA - EMPRESA: OI SA - VIGÊNCIA ATÉ 14/02/2022

Local da Entrega

RIO BRANCO-ACRE

Informação Complementar

20038005000032019 - UASG Minuta: 200380

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
004	13/01/2022 11:37:37	Alteração

Data e hora da consulta: 13/01/2022 13:06

Usuário: ***.295.332.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	9.628,40

Subelemento 58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - CHAMADAS LOCAIS FIXO-FIXO STFC-LOCAL-FF	37,16

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2022	Inclusão	368,28543	0,1009	37,16

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - CHAMADAS LOCAIS FIXO-MOVEL STFC-LOCAL-FM (VC1)	371,74

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2022	Inclusão	419,80802	0,8855	371,74

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - ASSINATURA DE RAMAL TELEFONICO	105,15

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2022	Inclusão	1,38757	75,7800	105,15

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - ESTUDOS E PROJETOS DE INSTALAÇÃO TELEFÔNICA	8,27

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2022	Inclusão	0,11556	71,5646	8,27

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - CHAMADAS LOCAIS FIXO-FIXO STFC-LOCAL-FF	135,09

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2022	Inclusão	1.338,85035	0,1009	135,09

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - CHAMADAS LOCAIS FIXO-MOVEL STFC-LOCAL-FM (VC1)	780,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2022	Inclusão	859,23560	0,9079	780,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - ASSINATURA DE DDR	7.071,15

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2022	Inclusão	5,25850	1.415,3751	7.442,75

Data e hora da consulta: 13/01/2022 13:06

Usuário: ***.295.332.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 9.628,40

Subelemento 58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - ASSINATURA DE DDR	7.071,15

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/01/2022	Anulação	0,26255	1.415,3495	371,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00008 - ESTUDOS E PROJETOS DE INSTALAÇÃO TELEFÔNICA	60,93

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2022	Inclusão	0,03652	1.668,4009	60,93

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00009 - ASSINATURA DE RAMAL TELEFONICO	254,99

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2022	Inclusão	0,10955	2.327,6130	254,99

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00010 - CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4)	55,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2022	Inclusão	80,44464	0,6837	55,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00011 - CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4)	45,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2022	Inclusão	72,80548	0,6277	45,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00012 - CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)	123,24

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2022	Inclusão	72,81536	1,6925	123,24

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00013 - CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)	127,32

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2022	Inclusão	72,81670	1,7485	127,32

Data e hora da consulta: 13/01/2022 13:06

Usuário: ***.295.332-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	9.628,40

Subelemento 58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00014 - CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC-FM) - ORIGEM FIXO	93,89

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2022	Inclusão	5,63322	16,6672	93,89

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00015 - ACESSO A INTERNET - STFC (BANDA LARGA)	225,74

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2022	Inclusão	1,67973	134,3906	225,74

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00016 - TAXA DE INSTALAÇÃO LINK DE INTERNET - STFC (BANDA LARGA)	132,93

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2022	Inclusão	1,68079	79,0878	132,93

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LARISSA MAGALHÃES NASCIMENTO

***.651.853-**

13/01/2022 11:28:05

Gestor Financeiro

RENZO RAMOS DA GAMA

***.154.661-**

13/01/2022 11:37:34