



TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01, DE 04/10/2021 AO CONTRATO Nº 029/2019

PROCESSO Nº 50500.413655/2019-08
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 029/2019
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2019

Contratada: RCS TECNOLOGIA LTDA, CNPJ: 08.220.952/0001-22, sediada na SAAN Quadra 03, nº 480, 1º, 2º andar e Térreo, Zona Industrial em Brasília/DF.
Objeto do Contrato: Manutenção do Data Center (Sala Cofre) da ANTT.
Vigência: 26/11/2020 a 26/11/2021

Fundamentação: Cláusula Sétima do Contrato nº 029/2019 - Do Reajuste; art. 37, caput, CF; Lei nº 4.320, de 1964; art. 14, Decreto-Lei nº 200 de 1967; Acórdão TCU 976/2005-Plenário; § 4º do art. 54 da Instrução Normativa/SEGES/MP nº 5, de 26/5/2017, e § 8º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações; Parecer nº 2/2016/CPLC/DEPCONS/PGF/AGU, de 17/3/2016.

1. **Objeto do Apostilamento:** Reajustar o valor do Contrato nº 029/2019, conforme detalhado a seguir:

- A partir de 11 de novembro de 2020, reajuste de 7,7996%.
- O percentual a ser adotado para concessão do reajuste para cada item é de 7,80%, em decorrência da variação do Índice de Custo da Tecnologia da Informação (ICTI), do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), entre os meses de novembro de 2019 e novembro/2020, conforme estabelecido na Cláusula Sétima - Do Reajuste; passando o valor anual de R\$ 375.000,00 (trezentos e setenta e cinco mil reais) para R\$ 404.248,48 (quatrocentos e quatro mil, duzentos e quarenta e oito reais e quarenta e oito centavos), conforme planilha (5410879), disposto a seguir:

PLANILHA DE PREÇOS POR SERVIÇOS/ATIVIDADES

Item	Componente	Detalhamento	Periodicidade	Qtd de Visitas/ano	VALOR COM REAJUSTE	
					Unitário	Valor Total
1	Célula de Segurança	1.1 Portas (inclui porta corta-fogo e demais portas)	Trimestral	4	3.781,06	15.124,24
		1.2 Blindagens	Trimestral	4	960,45	3.841,80
		1.3 Elementos da célula e inspeção	Semestral	2	717,10	1.434,20
		1.4 Teste de estanqueidade	Semestral	2	3.585,55	7.171,10
2	Piso Elevado	2.1 Nivelamento	Bimestral	6	1.790,48	10.742,88
		2.2 Reforços	Anual	1	965,17	965,17
		2.3 Troca de placas danificadas	Anual	1	5.979,60	5.979,60
		2.4 Leitos aramados novos	Quadrimestral	3	1.005,23	3.015,69
		2.5 Leitos aramados: alteração de rotas	Quadrimestral	3	1.005,23	3.015,69
3	Limpeza	3.1 Piso elevado e piso de fundo	Semestral	2	2.230,13	4.460,26
		3.2 Leito aramado e cabos	Semestral	2	2.230,13	4.460,26
		3.3 Elementos da sala IT	Semestral	2	2.230,13	4.460,26
		3.4 Portas	Trimestral	4	725,84	2.903,36
		3.5 Luminárias	Trimestral	4	272,91	1.091,64
4	Dynamic "as built"	4.1 Layout da sala	Quadrimestral	3	1.005,23	3.015,69
		4.2 Layout piso elevado / leito aramado	Quadrimestral	3	1.005,23	3.015,69
		4.3 Layout ar condicionado	Quadrimestral	3	1.005,23	3.015,69
		4.4 Layout CFTV	Quadrimestral	3	1.005,23	3.015,69
		4.5 Layout controle de acesso	Quadrimestral	3	1.005,23	3.015,69
		4.6 Layout elétrica	Quadrimestral	3	1.005,23	3.015,69
		4.7 Layout segurança (monitoração, detecção e controle)	Quadrimestral	3	1.005,23	3.015,69
		4.8 Layout lógica	Quadrimestral	3	1.005,23	3.015,69
5	Treinamento	5.1 Manual de Normas e Procedimentos	Anual	1	965,17	965,17
		5.2 Operação e controle de climatização	Anual	1	965,17	965,17
		5.3 Operação de sistemas de detecção e combate	Anual	1	965,17	965,17
		5.4 Operação do sistema elétrico	Anual	1	965,17	965,17
		5.5 Operação do controle de acesso e CFTV	Anual	1	965,17	965,17
		5.6 Sistema de Supervisão e Controle (CMC)	Anual	1	965,17	965,17
6	Auditoria Física	6.1 Auditoria	Anual	1	965,17	965,17
7	Qualidade do ar e dedetização	7.1 Medição da qualidade do Ar (CO2)	Mensal	12	129,41	1.552,92
		7.2 Dedetização	Anual	1	965,17	965,17
8	Sistema de Energia	8.1 Quadros de Força: reapertos e limpeza	Trimestral	4	323,52	1.294,08
		8.2 Aterramento	Trimestral	4	194,11	776,44
		8.3 Luminárias	Trimestral	4	269,32	1.077,28
		8.4 Mudança de até 04 pontos de	Trimestral	4	1.269,80	5.079,20

		energia e disjuntores				
9	Sistema de Climatização	9.1 Troca de filtros de ar das máquinas da sala- cofre	Bimestral	6	4.769,06	28
		9.2 Reofica de compressores (caso necessário)	Anual	1	15.413,79	15
		9.3 Check-up preventivo e lavagem do condensador	Bimestral	6	5.335,91	32
		9.4 Levantamento de temperaturas (hot spots)	Bimestral	6	2.351,77	14
		9.5 Troca de filtros de ar do equipamento da sala administrativa	Mensal	12	884,82	10
10	Sistema de Detecção e Combate a incêndio	10.1 Stratos; testes, troca de filtros e tubulação	Trimestral	4	2.013,95	8,0
		10.2 Gás FM 200: Testes sem descarga, alarmes, intertravamento, configuração e manutenção das tubulações	Trimestral	4	1.111,35	4,0
		10.3 Detecção convencional: testes	Trimestral	4	926,47	3,0
		10.4 Verificar carga de gás FM-200	Anual	1	2.780,73	2,0
		10.5 Verificar estado dos cilindros	Anual	1	2.780,73	2,0
		10.6 Realizar a substituição dos cilindros (caso necessário)	Anual	1	3.166,80	3,0
		10.7 Emissão de Log´s dos equipamentos de detecção precoce	Mensal	12	787,82	9,0
11	Sistema de Supervisão e Controle	11.1 CMC - testes de intertravamento	Trimestral	4	2.342,59	9,0
		11.2 CMC: Verificação de parâmetros / configurações	Trimestral	4	2.342,59	9,0
12	Sistema de Controle de Acesso e Vigilância	12.1 Manutenção dos leitores biométricos	Semestral	2	3.673,18	7,0
		12.1.1 Manutenção das membranas dos leitores biométricos	Trimestral	4	425,30	1,0
		12.2 Backup leitor	Mensal	12	323,52	3,0
		12.3 Sistema de CFTV	Semestral	2	3.297,10	6,0
		12.4 Lógica de controle de acesso-verificação do sistema operacional, soŒware e hardware	Mensal	12	323,52	3,0
		12.5 Hardware das controladoras	Mensal	12	485,29	5,0
		12.6 Sistema operacional das leitoras	Mensal	12	485,29	5,0
		12.7 CFTV - verificação do soŒware, hardware e da configuração	Mensal	12	517,64	6,0
		12.8 Checagem do sistema operacional	Mensal	12	323,52	3,0
TOTAL DOS SERVIÇOS / ATIVIDADES						R\$ 30

PLANILHA DE PREÇOS POR SERVIÇOS/INSUMOS

SUBSISTEMA CÉLULA SALA COFRE

Item	Serviço	Unidade		Qtd por ano	VALOR COM REAJUSTE	
					Unitário	C
1	Abertura e fechamento de blindagens existentes	Unid.		6	1.140,78	6,0
2	Pintura dos elementos da sala	m²		6	92,13	5,0
3	Instalação de leito aramado	Metros lineares		2	1.128,24	2,0
4	Troca de placa do piso elevado	Unid.		4	1.629,68	6,0

SUBSISTEMA DE ENERGIA

Item	Serviço	Unidade		Qtd por ano	VALOR COM REAJUSTE	
					Unitário	C
1	Mudança de pontos de energia	Unid.		4	676,95	2,0
2	Instalação de disjuntores e circuitos elétricos	Unid.		2	676,95	1,0

SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO (POR MÁQUINA DE CLIMATIZAÇÃO)

Item	Serviço	Unidade		Qtd por ano	VALOR COM REAJUSTE	
					Unitário	C
1	Troca de filtro de ar das máquinas de precisão (sala-cofre)	Unid.		2	188,04	3,0
2	Recarga de gás refrigerante (caso necessário)	Unid.		1	1.825,21	1,0
3	Troca de filtro de ar do	Unid.		2	188,04	3,0

	equipamento do ambiente administrativo (caso necessário)					
4	Troca de compressor (caso necessário)	Unid.		1	4.324,94	4.
5	Troca de equipamento de climatização (caso necessário)	Unid.		1	26.476,16	26
SISTEMA DE DETECÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO						
Item	Serviço	Unidade	Qtd por ano	VALOR COM REAJUSTE		
				Unitário		C
1	Recarga de gás FM 200 (caso necessário)	Unid.		1,00	24.821,38	24
INSTALAÇÃO DE SUPERVISÃO, CONTROLE DE ACESSO E VIGILÂNCIA						
Item	Serviço	Unidade	Qtd por ano	VALOR COM REAJUSTE		
				Unitário		C
1	Controle de acesso - Troca da membrana do leitor	Unid.		4,00	2.256,46	9.
2	Controle de acesso - Substituição de hardware	Unid.		2,00	2.068,44	4.
3	CFTV - Substituição do hardware do CFTV	Unid.		1,00	3.309,51	3.
TOTAL DOS SERVIÇOS / INSUMOS						R\$ 9
VALOR GLOBAL						R\$ 40

2. DESPESAS E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.1. Com o Reajuste, a partir de 11 de novembro de 2020, o valor anual do Contrato nº 029/2019 passará de R\$ 375.000,00 (trezentos e setenta e cinco mil reais) para **R\$ 404.248,48 (quatrocentos e quatro mil, duzentos e quarenta e oito reais e quarenta e oito centavos)**.

2.2. A despesa decorrente está estimada em **R\$ 30.467,17 (trinta mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e dezessete centavos)**, até o término da vigência do contrato, e correrá à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União, para o presente exercício, sob a classificação orçamentária: Elemento de Despesa nº 339039, PTRES 173865 e Fonte de Recurso 0129039269, sendo:

- o valor de **R\$ 4.062,29 (quatro mil, sessenta e dois reais e vinte e nove centavos)**, referente ao período de 11 de novembro a 31 de dezembro de 2020;
- o valor de **26.404,88 (vinte e seis mil, quatrocentos e quatro reais e oitenta e oito centavos)**, referente ao período de 1º de janeiro a 25 de novembro de 2021.

2.3. Para cobertura da despesa no exercício de 2020, consta saldo nas Notas de Empenho nº 2020NE800174 e 2020NE801265, inscrita em Restos a Pagar; e

2.4. Para cobertura da despesa no presente exercício foi reforçada a Nota de Empenho 2021NE000031.

2.5. **Os cálculos envolvendo despesas decorrentes do reajuste são apenas estimativos, e podem não traduzir o que é efetivamente devido à empresa. É imprescindível que o fiscal solicite a demonstração analítica dos custos já ocorridos para pagamento de retroativos. Serão pagas com reajuste somente obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade - 11 de novembro de 2020.**

3. DA RENOVAÇÃO DA GARANTIA

3.1. Para garantir o fiel cumprimento do contrato, a **CONTRATADA** fornecerá à **CONTRATANTE**, em até 10 (dez) dias úteis após a assinatura deste Termo, a garantia prevista no Contrato, em sua Cláusula Oitava, a fim de totalizar o valor de R\$ 20.212,42 (vinte mil, duzentos e doze reais e quarenta e dois centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato, em uma das modalidades previstas no art. 56, § 1º, da Lei nº 8.666/93.

EDUARDO JOSÉ MARRA
Superintendente de Gestão Administrativa



Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO JOSE MARRA, Superintendente**, em 15/10/2021, às 15:23, 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 http://sei.antt.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **8356909** e o código CRC **27B7338D**.