



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL
COORDENAÇÃO-GERAL DE ORÇAMENTO EXECUÇÃO FINANCEIRA E ADMINISTRAÇÃO - NÚCLEO DE
CONTRATOS

Esplanada dos Ministérios, Bloco R, Edifício Anexo, Ala Oeste, Sala 217, - Bairro Zona Cívico Administrativo,
Brasília/DF, CEP 70044-902

Telefone: (61) 2029-7739/7206 - www.transportes.gov.br

APOSTILA Nº 1/2018

CONTRATO Nº 18/2016 - MTPA

Brasília, 30 de abril de 2018.

De acordo com o art. 57, § 4º da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 5/2017, registra-se, por meio da presente APOSTILA, a repactuação do Contrato n.º 18/2016, firmado com o Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO, que consiste na prestação de serviços de Rede de Longa Distância, por meio de redes IP (Internet Protocol) multisserviços, utilizando tecnologia MPLS (MultiProtocol Label Switching), com capacidade para prover tráfego de dados, voz e imagem, interligando as unidades regionais do Departamento da Marinha Mercante entre si e com o servidor de rede na sede do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, em Brasília — DF.

Para o período de **1º/12/2017 a 29/12/2018**, o valor mensal estimado do Contrato passa a equivaler a **R\$ 2.025.085,63** (dois milhões, vinte e cinco mil, oitenta e cinco reais e sessenta e três centavos) e o valor anual estimado a **R\$ 168.757,14** (cento e sessenta e oito mil, setecentos e cinquenta e sete reais e quatorze centavos), conforme demonstrado abaixo:

Circuito Última Milha - Local	Valor Mensal 1º Reajuste R\$	Valor Anual Reajustado R\$
Miguel Couto/RJ	29.824,61	357.895,27
Rio Branco/RJ	32.911,89	394.942,63
Recife/PE	12.961,77	155.541,24
Belém/PA	16.006,01	192.072,08
Manaus/AM	19.216,40	230.596,86
Itajaí/SC	11.118,58	133.422,97
Paranaguá/PR	14.043,90	168.526,85
Rio Grande/RS	14.666,23	175.994,72
Santos/SP	18.007,75	216.093,01
Total Geral	168.757,14	2.025.085,63

O acréscimo na despesa com a repactuação importa no valor estimado de R\$ 59.680,07 (Cinquenta e nove mil, seiscentos e oitenta reais e sete centavos), para o período de 1º/12/2017 a 29/12/2018.

A despesa correrá à conta de créditos orçamentários consignados no Orçamento Geral da União para 2018, de acordo com a Lei Orçamentária Anual n.º 13.587, de 02/01/2018, tendo sido emitido reforço a Nota de Empenho 2018NE800015 , Programa de Trabalho 2612221260000001, Natureza de

Despesa 3390.40.13, bem como a Nota de Empenho 2018NE8000074, Programa de Trabalho 2612221260000001, Natureza de Despesa 3390.92.40.

(assinado eletronicamente)

FERNANDO PIMENTEL

Coordenador-Geral



Documento assinado eletronicamente por **Fernando Pimentel, Coordenador Geral de Orçamento Execução Financeira e Administração**, em 30/04/2018, às 16:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0907212** e o código CRC **FAD6E063**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 50000.018077/2016-80

SEI nº 0907212