

## TERMO DE APOSTILAMENTO

NUP nº 25387.000767/2020-24

Pregão Eletrônico n.º 168/2021

Apostilamento nº 03 ao Contrato nº 04/2022, visando o reajuste de preços com previsão contratual.

**1. OBJETO:** Reajuste de preços, com previsão contratual, para *Serviços de Manutenção Não Sistemáticas do tipo Corretiva para o Software de Automação Insight Apogee®*, bem como para os demais componentes que integram o Sistema de Automação “BMS”, pelas razões constantes das justificativas/motivações administrativas apresentadas pela gestão do contrato, SEI nº 5955634, 5388554, 6074375 e 6074335, subsidiado pelas análises técnicas SEI nº 6038041, constantes dos autos do processo nº 25387.000767/2020-24.

**2. CONTRATADA:** SLG COMERCIO DE SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.022.090/0001-11.

**3. REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO:** Pela presente apostila, o preço contratado é reajustado em sentido estrito no importe percentual de 4,441350%, considerando a variação do IPCA-IBGE para o período de fevereiro de 2025 a janeiro de 2026, equivalente ao valor de R\$ 16.144,59 (dezesesseis mil, cento e quarenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), com efeitos a partir de 22/02/2026 (marco de renovação contratual).

**4. NOVO VALOR ESTIMADO DO CONTRATO:** O valor total estimado do contrato, que era de R\$ 1.832.597,78 (um milhão, oitocentos e trinta e dois mil, quinhentos e noventa e sete reais e setenta e oito centavos), passa a ser de R\$ 1.848.742,37 (um milhão, oitocentos e quarenta e oito mil, setecentos e quarenta e dois reais e trinta e sete centavos), com efeitos a partir de 22/02/2026 (marco de renovação contratual).

**5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** As despesas decorrentes desta apostila estão programadas em dotação orçamentária própria prevista no orçamento da União, para o exercício de 2026, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 25201/ 254446

Fonte: 1002000000

Programa de Trabalho: 234037

Elemento de Despesa: 339039

PI: A1FAR

**6. PRAZO DE INÍCIO DE VIGÊNCIA:** A presente apostila terá vigência a contar da data de sua assinatura, porém, com efeitos financeiros a contar da data de renovação do Contrato nº 04/2022, em 22/02/2026.

**7. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Art. 65, §8º, da Lei nº 8.666/93; e Cláusula Sexta do Contrato n.º 04/2022.

**8. DA REGULARIDADE DA CONTRATADA:** A contratada comprovou a regularidade respectiva, conforme consulta ao SICAF, CADIN, e Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (Lista de Inidôneos do TCU; CNJ; CEIS; e CNEP), de 27/04/2026, SEI nº 6147022, constante do processo nº 25387.000767/2020-24.

Rio de Janeiro, 27 de abril de 2026.

**Silvia Pereira da Silva Santos**

**Diretora**

**Instituto de Tecnologia em Fármacos**



Documento assinado eletronicamente por **Silvia Pereira da Silva Santos, Diretora do Instituto de Tecnologia em Fármacos (Farmanguinhos)**, em 29/04/2026, às 15:37, 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.fiocruz.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **6147052** e o código CRC **FB43F3D9**.

Gestor: COGEAD/CGECL/DENAC  
Versão: 02 - maio/2024

Referência: Processo nº 25387.000767/2020-24

SEI nº 6147052

Data e hora da consulta: 14/04/2026 16:34

Usuário: \*\*\*.786.637-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                   | Moeda         |
|--------------------|----------------------------------------|---------------|
| 254446             | INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS    | REAL - (R\$)  |
| CNPJ               | Endereço                               | CEP           |
| 33.781.055/0049-80 | R. COMANDANTE GUARANY, 447 JACAREPAGUA | 22775-903     |
| Município          | UF                                     | Telefone      |
| RIO DE JANEIRO     | RJ                                     | 021-3348-5050 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2026 | NE   | 387    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 2      | 234037 | 1002000000       | 339039              | 254433 | A1FAR         |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|----------|
| 14/04/2026      | Estimativo | 25387.000767/2020-24 | 0,0000         | 1.000,25 |

## Favorecido

| Código                 | Nome                                       | CEP               |
|------------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| 00.022.090/0001-11     | SLG COMERCIO DE SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA | 05509-004         |
| Endereço               | UF                                         | Telefone          |
| ALVARENGA 1995 BUTANTA | SP                                         | (0XX11) 3094-2600 |
| Município              | UF                                         | Telefone          |
| SAO PAULO              | SP                                         | (0XX11) 3094-2600 |

## 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

PREGAO ELETRONICO: 168/2021 - CONTRATO SAP: 5000001998 - CONTRATO FAR: 04/2022 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E MONITORAMENTO PREDIAL - BMS (REAJUSTE - VALOR TOTAL DO REAJUSTE R\$ 16.144,59), CONFORME PROCESSO: 25387.000767/2020-24.

## Local da Entrega

CTM

## Informação Complementar

25444605000042022 - UASG Minuta: 254446

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/04/2026 16:34

Usuário: \*\*\*.786.637-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                    | Total da Lista |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 1.000,25       |

#### Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

| Seq. | Descrição                                                               | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - INSTALACAO / MANUTENCAO - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | 1.000,25      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 14/04/2026 | Inclusão | 0,03302    | 30.292,1983    | 1.000,25    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

JONNATHAN FERREIRA PEREIRA

\*\*\*.896.687-\*\*

14/04/2026 15:59:39

##### Gestor Financeiro

LÚCIO RIBEIRO GUERRA

\*\*\*.786.637-\*\*

14/04/2026 15:38:25