

TERMO DE APOSTILAMENTO

Ref.: NUP nº 25387.000230/2021-45 Pregão Eletrônico n.º 172/2021	Apostilamento nº 02 ao Contrato nº 10/2022, visando o reajuste de preços com previsão contratual.
---	--

1. OBJETO: Reajuste de preços, com previsão contratual, para *serviços de manutenção preventiva e corretiva de portões deslizantes/ pivotantes automatizados, portas com travamento automático, interfones e sinaleiras, com fornecimento e substituição de peças no Instituto de Tecnologia em Fármacos*, pelas razões constantes das justificativas/motivações administrativas apresentadas pela gestão do contrato, SEI nº 6036284 e 6226052, subsidiado pelas análises técnicas, SEI nº 6048226 e 6186862 constantes dos autos do processo nº 25387.000230/2021-45.

2. CONTRATADA: MAGIC TOYS INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 39.118.799/0001-50.

3. REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO: Pela presente apostila, o preço contratado é reajustado com base na fórmula destacada no subitem 19.2 do Termo de Referência (Anexo I ao Edital de Pregão Eletrônico nº 172/2021), equivalente ao valor de R\$3.258,91 (três mil, duzentos e cinquenta e oito reais e noventa e um centavos), com efeitos a contar de 21/03/2026.

4. NOVO VALOR ESTIMADO DO CONTRATO : O valor total estimado do contrato, que era de R\$78.667,38 (setenta e oito mil e seiscentos e sessenta e sete reais e trinta e oito centavos), passe a ser de R\$81.926,29 (oitenta e um mil, novecentos e vinte e seis reais e vinte e nove centavos), com efeitos a contar de 21/03/2026.

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/ 339030

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 10/2022, em 21/03/2026.

7. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 65, §8º, da Lei nº 8.666/93; e Cláusula Sexta do Contrato n.º 10/2022.

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 26/06/2026, SEI nº 6370021, constante do processo nº 25387.000230/2021-45.

Rio de Janeiro, 26 de junho 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
29/06/2026, às 09:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
4º do [Decreto nº 10.543 de 13 de novembro de 2020](#).



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, informando o código
verificador **6370028** e o código CRC **3F810540**.

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

Referência: Processo nº 25387.000230/2021-45

SEI nº 6370028

Data e hora da consulta: 03/06/2026 16:01

Usuário: ***.096.117-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código

254446

CNPJ

33.781.055/0049-80

Município

RIO DE JANEIRO

Nome

INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS

Endereço

R. COMANDANTE GUARANY, 447 JACAREPAGUA

UF

RJ

Telefone

021-3348-5050

Moeda

REAL - (R\$)

CEP

22775-903

Ano

2026

Tipo

NE

Número

572

Célula Orçamentária

Esfera

2

PTRES

234037

Fonte de Recurso

1002000000

Natureza da Despesa

339039

UGR

254433

Plano Interno

A1FAR

Data de Emissão

03/06/2026

Tipo

Global

Processo

25387.000230/2021-45

Taxa de Câmbio

0,0000

Valor

500,04

Favorecido

Código

39.118.799/0001-50

Endereço

FIGUEIRA DE MELO 237 ANDAR TERREO SAO CRISTOVAO

Município

RIO DE JANEIRO

Nome

MAGIC TOYS INDUSTRIA ELETRONICA LTDA

CEP

20941-001

UF

RJ

Telefone

589-8778

Amparo Legal

Código

126

Ato Normativo

LEI 10.520 / 2002

Modalidade de Licitação

PREGAO

Artigo

1

Parágrafo

-

Inciso

-

Alínea

-

Descrição

PREGAO ELETRONICO: 172/2021 - CONTRATO SAP: 5000002014 - CONTRATO FAR: 10/2022 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PORTAS ELETRONICAS (REAJUSTE DESPESAS VINCENDAS - VALOR TOTAL R\$ 2.094,40), CONFORME PROCESSO SEI: 25387.000230/2021-45.

Local da Entrega

CTM/FAR

Informação Complementar

25444605000102022 - UASG Minuta: 254446

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/06/2026 12:07:02	Alteração

Data e hora da consulta: 03/06/2026 16:01

Usuário: ***.096.117-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa		Total da Lista		
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC		500,04		
Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS				
Seq.	Descrição	Valor do Item		
001	Item compra: 00001 - INSTALACAO / MANUTENCAO - PORTA / CANCELA / PORTAO	500,04		
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2026	Inclusão	0,10594	4.720,0425	500,04

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JONNATHAN FERREIRA PEREIRA

***.896.687-**

03/06/2026 12:07:02

Gestor Financeiro

LÚCIO RIBEIRO GUERRA

***.786.637-**

03/06/2026 12:05:57

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/06/2026 12:07:02	Alteração

Data e hora da consulta: 03/06/2026 16:02

Usuário: ***.096.117-**

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	573

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	234037	1002000000	339030	254433	A1FAR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/06/2026	Estimativo	25387.000230/2021-45	0,0000	100,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
39.118.799/0001-50	MAGIC TOYS INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	20941-001
Endereço		
FIGUEIRA DE MELO 237 ANDAR TERREO SAO CRISTOVAO		
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	589-8778

Amparo Legal

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

Descrição
PREGAO ELETRONICO: 172/2021 - CONTRATO SAP: 5000002014 - CONTRATO FAR: 10/2022 - AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DE PORTAS ELETRONICAS (REAJUSTE DESPESAS VINCENDAS - VALOR TOTAL R\$ 912,49), CONFORME PROCESSO SEI: 25387.000230/2021-45.

Local da Entrega
CTM/FAR

Informação Complementar
25444605000102022 - UASG Minuta: 254446

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/06/2026 12:07:02	Alteração

Data e hora da consulta: 03/06/2026 16:02

Usuário: ***.096.117-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa		Total da Lista		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00		
Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS				
Seq.	Descrição	Valor do Item		
001	Item compra: 00002 - PECAS / ACESSORIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS	100,00		
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2026	Inclusão	0,00454	22.026,8700	100,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JONNATHAN FERREIRA PEREIRA

***.896.687-**

03/06/2026 12:07:02

Gestor Financeiro

LÚCIO RIBEIRO GUERRA

***.786.637-**

03/06/2026 12:05:57

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/06/2026 12:07:02	Alteração

Data e hora da consulta: 03/06/2026 16:03

Usuário: ***.096.117-**

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	574

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	234037	1002000000	339030	254433	A1FAR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/06/2026	Estimativo	25387.000230/2021-45	0,0000	252,02

Favorecido

Código	Nome	CEP
39.118.799/0001-50	MAGIC TOYS INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	20941-001
Endereço		
FIGUEIRA DE MELO 237 ANDAR TERREO SAO CRISTOVAO		
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	589-8778

Amparo Legal

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

Descrição
PREGAO ELETRONICO: 172/2021 - CONTRATO SAP: 5000002014 - CONTRATO FAR: 10/2022 - AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DE PORTAS ELETRONICAS (REAJUSTE DESPESAS VENCIDAS), CONFORME PROCESSO SEI: 25387.000230/2021-45.

Local da Entrega
CTM/FAR

Informação Complementar
25444605000102022 - UASG Minuta: 254446

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	03/06/2026 12:07:02	Alteração

Data e hora da consulta: 03/06/2026 16:03

Usuário: ***.096.117-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa				Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO				252,02
Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS				
Seq.	Descrição			Valor do Item
001	Item compra: 00002 - PECAS / ACESSORIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS			252,02
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2026	Inclusão	0,01144	22.026,8700	251,99
03/06/2026	Reforço	1,00000	0,0300	0,03

Assinaturas	
Ordenador de Despesa JONNATHAN FERREIRA PEREIRA ***.896.687-** 03/06/2026 12:07:02	Gestor Financeiro LÚCIO RIBEIRO GUERRA ***.786.637-** 03/06/2026 12:05:57

Versão	Data/Hora	Operação
003	03/06/2026 12:07:02	Alteração