



FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
Av. Comandante Guarany, 447, - Bairro Jacarepaguá, @cidade_unidade@/, CEP
Telefone: - <http://www.fiocruz.br>

TERMO ADITIVO

Processo nº 25387.100117/2020-88

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 75/2022, QUE FAZEM ENTRE A FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ, POR INTERMÉDIO DO INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FÁRMACOS - FARMANGUINHOS E A EMPRESA MANUTEC INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI

A **FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ**, entidade integrante da Administração Federal Indireta, constituída nos termos da Lei nº 7.596/87 e Decreto nº 11.228/22, situada na Av. Brasil nº 4.365, Manguinhos, nesta cidade do Rio de Janeiro - RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.781.055/0001-35, através do **Instituto de Tecnologia em Fármacos - Farmanguinhos**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 33.781.055/0049-80, neste ato representado por sua **Diretora, Sra. Silvia Pereira da Silva Santos**, portadora da matrícula funcional SIAPE nº 2556155, no uso das atribuições que lhe confere a Portaria nº 10, de 10 de janeiro de 2024, expedida pelo Sr. Presidente da FIOCRUZ, publicada na Seção 1, do Diário Oficial da União, de 15 de outubro de 2024 e pela Portaria de Pessoal GM/MS nº 60, de 26 de janeiro de 2026, expedida pelo Exmo. Sr. Ministro de Estado da Saúde, publicada na Seção 2, do Diário Oficial da União, 27 de janeiro de 2026, , doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **MANUTEC INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.173.418/0001-40, sediada a Estrada do Rosário, 1378, sala 203 - Jardim Primavera, Duque de Caxias - RJ, CEP 25215-365, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pela **Sra. Elisana da Silva Nunes**, representante legal, conforme atos constitutivos da empresa apresentados nos autos, tendo em vista o que consta no **Processo nº 25387.100117/2020-88**, e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 26 de maio de 2017, resolvem celebrar o presente **Termo Aditivo ao Contrato nº 75/2022**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. Constitui o objeto do presente instrumento aditivo, a prorrogação do prazo da vigência por 12 (doze) meses, bem como a alteração contratual com vistas ao acréscimo de serviços, no percentual de 24,16% do valor total e atualizado do Contrato nº 75/2022 (SEI 2075260), com fulcro nos art. 57, inciso II c/c o art. 65,

inciso I, alínea “b”, § 1º, ambos da Lei n.º 8.666/1993 e conforme justificativa da fiscalização (SEI 6362706).

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA

2.1. A partir da celebração do presente instrumento, o Contrato nº 75/2022 (SEI 2075260), será prorrogado por 12 (doze) meses, contemplando-se o período de 05/10/2026 a 05/10/2027.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS

3.1. Com a celebração do presente instrumento, o Contrato nº 75/2022 (SEI 2075260) fica acrescido do valor de R\$ 497.950,00 (quatrocentos e noventa e sete mil, novecentos e cinquenta reais), passando o valor mensal de R\$ 166.621,00 (cento e sessenta e seis mil seiscentos e vinte e um reais) para R\$ 213.245,00 (duzentos e treze mil duzentos e quarenta e cinco reais) e o valor total de R\$ 2.060.989,97 (dois milhões, sessenta mil, novecentos e oitenta e nove reais e noventa e sete centavos) para R\$ 2.558.939,97 (dois milhões, quinhentos e cinquenta e oito mil novecentos e trinta e nove reais e noventa e sete centavos).

3.2. Os valores acima são meramente estimativos, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados

4. CLÁUSULA QUARTA - PREÇO

4.1. O valor mensal da contratação, após o acréscimo de R\$497.950,00 (quatrocentos e noventa e sete mil, novecentos e cinquenta reais), é de R\$ 213.245,00 (duzentos e treze mil duzentos e quarenta e cinco reais) mensal, perfazendo o valor anual de R\$ 2.558.939,97 (dois milhões, quinhentos e cinquenta e oito mil novecentos e trinta e nove reais e noventa e sete centavos).

4.2. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados.

5. CLÁUSULA QUINTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

I) Gestão/unidade: 25201/ 254446

II) Fonte de recursos: 1002000000 / 1001000000 / 1001000000

III) Programa de trabalho: 234037 / 234035 /234035

IV) Elemento de despesa: 339039 / 339039 / 339030

V) Plano interno: A1FAR / A1FAR / A1FAR

VI) Notas de empenho: 2026NE000718/ 2026NE000893/ 2026NE000894

6. CLÁUSULA SEXTA - GARANTIA DE EXECUÇÃO

6.1. A CONTRATADA deverá reforçar a garantia apresentada, no valor de R\$ 127.947,00 (cento e vinte e sete mil novecentos e quarenta e sete reais), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis após a assinatura, prorrogáveis por igual período, a critério do órgão contratante.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA REGULARIDADE DO CONTRATADO

7.1. A Contratada comprovou a regularidade respectiva, conforme consultas ao SICAF, CADIN, e Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (Lista de Inidôneos do TCU; CNJ; CEIS; e CNEP), de 21/09/2026, SEI nº 6688794, anexadas aos autos do

8. CLÁUSULA OITAVA - RATIFICAÇÃO

8.1. Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariem o presente termo aditivo.

9. CLÁUSULA NONA - PUBLICAÇÃO

9.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, de acordo com o prescrito no artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666, de 1993.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo aditivo vai eletronicamente assinado pelos contraentes, depois de lido e achado em ordem.

Rio de Janeiro, 21 de setembro de 2026.

Silvia Pereira da Silva Santos

Diretora

INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FÁRMACOS

Elisana da Silva Nunes

Representante Legal

MANUTEC INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI

TESTEMUNHAS

Nome:

Nome:



Documento assinado eletronicamente por **ELISANA DA SILVA NUNES, Usuário Externo**, em 21/09/2026, às 15:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do [Decreto nº 10.543 de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Jonnathan Ferreira Pereira, Diretor(a) Adjunto(a)**, em 22/09/2026, às 16:21, 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 **6688863** e o código CRC **84C24F54**.

Data e hora da consulta: 20/07/2026 15:54

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	718

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
20/07/2026	Estimativo	25387.100117/2020-88	0,0000	10.000,70

Favorecido

Código	Nome	CEP
07.173.418/0001-40	MANUTEC INSTALACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E	25215-365
Endereço		
DO ROSARIO 1378 SALA 203 JARDIM PRIMAVERA		
Município	UF	Telefone
DUQUE DE CAXIAS	RJ	021 - 3654-3089

Amparo Legal

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

Descrição

PREGAO ELETRONICO: 91/2022 - CONTRATO SAP: 5000002151 - CONTRATO FAR: 75/2022 - SERVICO DE MANUTENCOES PONTUAIS PARA O SISTEMA DE AR COMPRIMIDO (ACRESCIMO - VALOR TOTAL R\$ 497.950,00), CONFORME PROCESSO SEI: 25387.100117/2020-88.

Local da Entrega

CTM/FAR

Informação Complementar

25444605000752022 - UASG Minuta: 254446

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/07/2026 14:17:54	Alteração

Data e hora da consulta: 20/07/2026 15:54

Usuário: ***.096.117-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa		Total da Lista		
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC		10.000,70		
Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
Seq.	Descrição	Valor do Item		
001	Item compra: 00001 - INSTALACAO / MANUTENCAO - SISTEMA AR COMPRIMIDO	10.000,70		
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/07/2026	Inclusão	0,09517	105.082,4975	10.000,70

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SILVIA PEREIRA DA SILVA SANTOS

***.565.447-**

20/07/2026 14:17:54

Gestor Financeiro

ANDREIA GOMES RIBEIRO

***.956.177-**

20/07/2026 12:18:18

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/07/2026 14:17:54	Alteração

Data e hora da consulta: 02/09/2026 11:50

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	893

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	234035	1001000000	339039	254433	A1FAR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
01/09/2026	Estimativo	25387.100117/2020-88	0,0000	100.000,71

Favorecido

Código	Nome	CEP
07.173.418/0001-40	MANUTEC INSTALACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E	
Endereço		CEP
DO ROSARIO 1378 SALA 203 JARDIM PRIMAVERA		25215-365
Município	UF	Telefone
DUQUE DE CAXIAS	RJ	021 - 3654-3089

Amparo Legal

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

Descrição

PREGAO ELETRONICO: 91/2022 - CONTRATO SAP: 5000002151 - CONTRATO FAR: 75/2022 - SERVICO DE MANUTENCOES PONTUAIS PARA O SISTEMA DE AR COMPRIMIDO (PRORROGACAO - VALOR TOTAL DO CONTRATO PARA 365 DIAS R\$ 1.260.989,97), CONFORME PROCESSO SEI: 25387.100117/2020-88.

Local da Entrega

CTM/FAR

Informação Complementar

25444605000752022 - UASG Minuta: 254446

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 02/09/2026 11:50

Usuário: ***.096.117-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	100.000,71

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - INSTALACAO / MANUTENCAO - SISTEMA AR COMPRIMIDO	100.000,71

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2026	Inclusão	0,95164	105.082,4975	100.000,71

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SILVIA PEREIRA DA SILVA SANTOS
***.565.447-**
02/09/2026 11:36:39

Gestor Financeiro

ANDREIA GOMES RIBEIRO
***.956.177-**
02/09/2026 11:28:46

Data e hora da consulta: 02/09/2026 11:50

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	894

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	234035	1001000000	339030	254433	A1FAR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
01/09/2026	Estimativo	25387.100117/2020-88	0,0000	1.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
07.173.418/0001-40	MANUTEC INSTALACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E	
Endereço		CEP
DO ROSARIO 1378 SALA 203 JARDIM PRIMAVERA		25215-365
Município	UF	Telefone
DUQUE DE CAXIAS	RJ	021 - 3654-3089

Amparo Legal

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

Descrição

PREGAO ELETRONICO: 91/2022 - CONTRATO SAP: 5000002151 - CONTRATO FAR: 75/2022 - AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE AR COMPRIMIDO (PRORROGACAO - VALOR TOTAL DO CONTRATO PARA 365 DIAS R\$ 800.000,00), CONFORME PROCESSO SEI: 25387.100117/2020-88.

Local da Entrega

CTM/FAR

Informação Complementar

25444605000752022 - UASG Minuta: 254446

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 02/09/2026 11:50

Usuário: ***.096.117-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00

Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - PECAS , ACESSORIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS	1.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2026	Inclusão	0,00125	800.000,0000	1.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SILVIA PEREIRA DA SILVA SANTOS
***.565.447-**
02/09/2026 11:36:39

Gestor Financeiro

ANDREIA GOMES RIBEIRO
***.956.177-**
02/09/2026 11:28:46