



Ministério da Saúde

**FIOCRUZ**

**Fundação Oswaldo Cruz**

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ

Av. Brasil 4365, - Bairro Manguinhos, @cidade\_unidade@/, CEP 21040-900

Telefone: e Fax: @fax\_unidade@ - <http://www.fiocruz.br>

## TERMO ADITIVO

Processo nº 25380.001579/2017-88

**Unidade Gestora:** EPP/PR

4º TERMO ADITIVO AO  
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE  
SERVIÇOS Nº 22/2018, QUE  
ENTRE SI CELEBRAM A  
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ E A  
FUNDAÇÃO PARA O  
DESENVOLVIMENTO  
CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO  
EM SAÚDE - FIOTEC, PARA  
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE  
VIGÊNCIA CONTRATUAL E  
READEQUAÇÃO DE  
CRONOGRAMA.

**A FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ**, através da Presidência, vinculada ao Ministério da Saúde, com sede a Av. Brasil nº 4.365, Manguinhos, Rio de Janeiro - RJ, doravante denominada de FIOCRUZ ou CONTRATANTE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.781.055/0001-35, neste ato representada pelo Sr. **Juliano de Carvalho Lima**, brasileiro, solteiro, portador da Carteira de Identidade nº 405018387-2, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 930.465.960-49, encontrado na Av. Brasil, 4365 - Manguinhos - Rio de Janeiro - RJ, conforme Portaria Nº 1.618 de 28 de dezembro de 2018, publicação no DOU de 04 de Janeiro de 2019, e a **FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO EM SAÚDE - FIOTEC**, com sede na Av. Brasil nº 4.036, 10º andar, Manguinhos, CEP 21.040-361, Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.385.669/0001-74, representada legalmente neste ato jurídico pelo seu Diretor Executivo, Sr. **Hayne Felipe da Silva**, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade nº 26.484.598-3 DETRAN-RJ, inscrito no CPF sob o nº 586.234.187-00, acordam em celebrar 4º Termo Aditivo ao Contrato 22/2018, celebrado entre FIOCRUZ e FIOTEC, conforme minuta aprovada pelo Parecer nº 00864/2021/CLC/PFFIOCRUZ/PGF/AGU, documento SEI 0791297, que será regido pela Lei nº 8.666, 21 de junho de 1993, e legislação correlata, sob os termos e condições a seguir estabelecidos.

### 1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto, a prorrogação dos prazos

de execução e de vigência, bem como a alteração contratual com vistas à readequação dos cronogramas de execução e de vigência que integram as cláusulas segunda e quarta do Contrato nº 22/2018, com fulcro no que dispõem os inc. II, §1º, art. 57 c/c inc. I, art. 58, c/c alínea "a", inc. I, do art. 65, todos da Lei nº 8.666/93.

## 2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

2.1. Fica prorrogado o prazo de vigência contratual por 11 (onze) meses, compreendidos no período de **30/06/2021 a 30/05/2022**.

## 3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

3.1. Os cronogramas de execução das atividades e de desembolso que integram as cláusulas segunda e quarta do Contrato nº 22/2018 são readequados da seguinte forma:

| Meta                                                                                                                                                                                                                                                 | Rubrica             | Mês Início e Fim |        | Total               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                     | Início           | Fim    |                     |
| <b>Meta 1 - Apoio a qualificação de profissionais de saúde da Atenção Básica em Plantas Medicinais e Fitoterápicos, por meio de plataforma de Ensino à Distância (EAD)</b>                                                                           | Diárias             | Mês 1            | Mês 51 | 40.000,00           |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Material de Consumo | Mês 1            | Mês 51 | 20.000,00           |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Passagens           | Mês 1            | Mês 51 | 60.000,00           |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Pessoa Física       | Mês 1            | Mês 51 | 1.261.235,44        |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Pessoa Jurídica     | Mês 1            | Mês 51 | 89.309,00           |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Subtotal</b>     |                  |        | <b>1.470.544,44</b> |
| <b>Meta 2 - Apoio a qualificação de profissionais de saúde da Atenção Básica em tratamento de feridas com plantas medicinais e fitoterápicos, por meio de plataforma de Ensino à Distância (EAD) e encontros presenciais (modo semi-presencial);</b> | Diárias             | Mês 1            | Mês 51 | 125.000,00          |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Material de Consumo | Mês 1            | Mês 51 | 20.000,00           |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Passagens           | Mês 1            | Mês 51 | 105.802,22          |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Pessoa Física       | Mês 1            | Mês 51 | 701.901,50          |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Pessoa Jurídica     | Mês 1            | Mês 51 | 317.666,67          |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Subtotal</b>     |                  |        | <b>1.270.370,39</b> |
| <b>Meta 3 - Auxiliar na Instituição do Observatório de Práticas Integrativas e Complementares a partir da articulação dos grupos de pesquisa em PICS.</b>                                                                                            | Diárias             | Mês 1            | Mês 51 | 20.000,00           |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Material de Consumo | Mês 1            | Mês 51 | 0                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Passagens           | Mês 1            | Mês 51 | 20.000,00           |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Pessoa Física       | Mês 1            | Mês 51 | 464.500,00          |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Pessoa Jurídica     | Mês 1            | Mês 51 | 23.217,14           |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Subtotal</b>     |                  |        | <b>527.717,14</b>   |
| <b>Meta 4 - Suporte ao fomento da pesquisa de interesse da Gestão da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares de</b>                                                                                                              | Diárias             | Mês 1            | Mês 51 | 50.000,00           |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Material de Consumo | Mês 1            | Mês 51 | 0                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Passagens           | Mês 1            | Mês 51 | 60.071,97           |

|                                                                                                                                                                                           |                     |       |        |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|--------|---------------------|
| <b>forma multicêntrica e coordenada pelo Observatório Nacional de PICS.</b>                                                                                                               | Pessoa Física       | Mês 1 | Mês 51 | 1.156.925,70        |
|                                                                                                                                                                                           | Pessoa Jurídica     | Mês 1 | Mês 51 | 328.074,08          |
|                                                                                                                                                                                           | <b>Subtotal</b>     |       |        | <b>1.595.071,75</b> |
| <b>Meta 5 - Ajudar a promover cooperações voltadas à reaplicação e incorporação de soluções e tecnologias em PICS no SUS (IdeiaSUS).</b>                                                  | Diárias             | Mês 1 | Mês 51 | 40.000,00           |
|                                                                                                                                                                                           | Material de Consumo | Mês 1 | Mês 51 | 0                   |
|                                                                                                                                                                                           | Passagens           | Mês 1 | Mês 51 | 80.000,00           |
|                                                                                                                                                                                           | Pessoa Física       | Mês 1 | Mês 51 | 132.722,22          |
|                                                                                                                                                                                           | Pessoa Jurídica     | Mês 1 | Mês 51 | 19.500,00           |
|                                                                                                                                                                                           | <b>Subtotal</b>     |       |        | <b>272.222,22</b>   |
| <b>Meta 5 - Estabelecer diálogos interdisciplinares e interculturais sobre plantas medicinais e sua influência nas práticas de cuidado e na identidade dos povos em seus territórios.</b> | Diárias             | Mês 1 | Mês 51 | 45.000,00           |
|                                                                                                                                                                                           | Material de Consumo | Mês 1 | Mês 51 | 15.000,00           |
|                                                                                                                                                                                           | Passagens           | Mês 1 | Mês 51 | 45.000,00           |
|                                                                                                                                                                                           | Pessoa Física       | Mês 1 | Mês 51 | 52.000,00           |
|                                                                                                                                                                                           | Pessoa Jurídica     | Mês 1 | Mês 51 | 24.481,47           |
|                                                                                                                                                                                           | <b>Subtotal</b>     |       |        | <b>181.481,47</b>   |
| <b>Diárias</b>                                                                                                                                                                            |                     |       |        | 320.000,00          |
| <b>Material de Consumo</b>                                                                                                                                                                |                     |       |        | 55.000,00           |
| <b>Passagens</b>                                                                                                                                                                          |                     |       |        | 370.874,19          |
| <b>Pessoa Física</b>                                                                                                                                                                      |                     |       |        | 3.769.284,86        |
| <b>Pessoa Jurídica</b>                                                                                                                                                                    |                     |       |        | 802.248,36          |
| <b>Total Líquido</b>                                                                                                                                                                      |                     |       |        | <b>5.317.407,40</b> |
| <b>Custo Operacional</b>                                                                                                                                                                  |                     |       |        | 425.392,59          |
| <b>Encargos</b>                                                                                                                                                                           |                     |       |        | 117.200,00          |
| <b>TOTAL DO CONTRATO</b>                                                                                                                                                                  |                     |       |        | <b>5.860.000,00</b> |

3.2. O novo cronograma de desembolso financeiro referente ao valor de R\$ 1.698.000,00 (um milhão e seiscentos e noventa e oito mil reais) , restantes do valor de R\$ 5.860.000,00 (cinco milhões e oitocentos e sessenta mil reais) inicial do contrato nº 22/2018 será o seguinte:

| Parcela | Mês de Pagamento | Valor (R\$)  | Atividades/ Metas                          |
|---------|------------------|--------------|--------------------------------------------|
| 1       | Jun18            | 50.000,00    | Metas 1, 2, 3, 4 e 5 – Pagamento Realizado |
| 2       | Out/18           | 516.000,00   | Metas 1, 2, 3, 4 e 5 – Pagamento Realizado |
| 3       | Abr/19           | 1.698.000,00 | Metas 1, 2, 3, 4 e 5 – Pagamento Realizado |
| 4       | Out/19           | 516.000,00   | Metas 1, 2, 3, 4 e 5 – Pagamento Realizado |
| 5       | Fev/20           | 200.000,00   | Meta 6 - Pagamento Realizado               |
| 6       | Jun/20           | 1.182.000,00 | Metas 1,2, 3, 4 e 5 – Pagamento Realizado  |

|   |        |              |                                  |
|---|--------|--------------|----------------------------------|
| / | Jun/21 | 1.000.000,00 | Metas 1,2, 3, 4 e 5 – à realizar |
| 8 | Out/21 | 584.800,00   | Metas 1,2, 3, 4 e 5 – à realizar |
| 9 | Mai/22 | 113.200,00   | Metas 1,2, 3, 4 e 5 – à realizar |

#### **4. CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

4.1. As despesas decorrentes do presente instrumento correrão por conta da dotação orçamentária conforme Nota de Empenho 2019NE802377, saldo disponível no SEI em 0764865.

#### **5. CLÁUSULA QUINTA - DA REGULARIDADE DA CONTRATADA**

5.1. A regularidade da Contratada foi aferida por meio das consultas ao SICAF, CADIN, CEIS, CNJ e TST de 09/06/2021 no documento SEI número 0819038 do referido processo.

#### **6. CLÁUSULA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO**

6.1. A CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato do presente Termo Aditivo na imprensa oficial até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.

#### **7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA RATIFICAÇÃO**

7.1. Permanecem inalteradas as demais Cláusulas e condições do CONTRATO ORIGINAL e de outros instrumentos não modificadas por este Termo Aditivo.

E, para firmeza e prova de assim haverem, entre si, ajustado e acordado, após ter sido lido juntamente com seus anexos, o presente Termo Aditivo é assinado eletronicamente pelas partes.

Rio de Janeiro, 09 de junho de 2021.

#### **PELA CONTRATANTE**

Juliano de Carvalho Lima  
Chefe de Gabinete da Presidência

#### **PELA CONTRATADA**

Hayne Felipe da Silva  
Diretor Executivo da FIOTEC

#### **TESTEMUNHAS**

Pela Contratante  
Rafaela dos Santos Silva

Pela Contratada



Documento assinado eletronicamente por **JULIANO DE CARVALHO LIMA, Chefe de Gabinete**, em 09/06/2021, às 13:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **RAFAELA DOS SANTOS SILVA, Assistente Técnico de Gestão em Saúde**, em 09/06/2021, às 13:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Renata Ferreira Rodrigues Mohammad, CPF: 018.614.887-93, IDENTIDADE: 70714472 IC/RJ**, em 09/06/2021, às 16:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Hayne Felipe da Silva, Usuário Externo**, em 09/06/2021, às 16:19, 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 **0819062** e o código CRC **E2EA5536**.

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ  
CASA DE OSWALDO CRUZ

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2021 - UASG 254488 - COC/FIOCRUZ

Número do Contrato: 9/2020.  
Nº Processo: 25067.000349/2020-50.  
Pregão. Nº 10/2020. Contratante: CASA DE OSWALDO CRUZ. Contratado: 10.992.676/0001-62 - EFATA COMERCIO & SERVICOS EIRELI. Objeto: Prorrogação do contrato por mais 08 (oito) meses, e retificação da Cláusula Segunda do contrato original. Fundamentação legal: art. 57, § 1º, inciso II, e art 65, § 1º, ambos da Lei 8666/93. Vigência: 17/09/2021 a 17/05/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 96.109,21. Data de Assinatura: 02/06/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 02/06/2021).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2021 - UASG 254488 - COC/FIOCRUZ

Número do Contrato: 13/2018.  
Nº Processo: 25067.100035/2018-31.  
Pregão. Nº 8/2018. Contratante: CASA DE OSWALDO CRUZ. Contratado: 34.174.896/0001-47 - INSTITUTO DE PROFESSORES PUBLICOS E PARTICULARES. Objeto: Prorrogação do contrato por mais 12 meses e retificação do Preâmbulo do 3º Termo Aditivo. Vigência: 31/03/2021 a 31/03/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 12.575.669,51. Data de Assinatura: 19/03/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 19/03/2021).

COORDENAÇÃO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2021 - UASG 254420 - FIOCRUZ/PRESIDENCIA

Número do Contrato: 41/2019.  
Nº Processo: 25380.101550/2018-86.  
Pregão. Nº 59/2018. Contratante: FUNDACAO OSWALDO CRUZ. Contratado: 12.778.433/0001-51 - INOVE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI. Objeto: Prorrogação, por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência do contrato administrativo de serviços continuados nº. 41/2019, conforme previsto na cláusula segunda - da vigência e nos termos do inciso ii, do art. 57 da lei 8.666/93, com início na data de 12/06/2021 e término em 12/06/2022.. Vigência: 12/06/2021 a 12/06/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 8.995.081,41. Data de Assinatura: 09/06/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 09/06/2021).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2021 - UASG 254420 - FIOCRUZ/PRESIDENCIA

Número do Contrato: 22/2018.  
Nº Processo: 25380.001579/2017-88.  
Dispensa. Nº 172/2017. Contratante: FUNDACAO OSWALDO CRUZ. Contratado: 02.385.669/0001-74 - FIOTEC - FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E. Objeto: Prorrogação dos prazos de execução e de vigência, bem como a alteração contratual com vistas à readequação dos cronogramas de execução e de vigência que integram as cláusulas segunda e quarta do contrato nº 22/2018, com fulcro no que dispõem os inc. II, §1º, art. 57 c/c inc. I, art. 58, c/c alínea "a", inc. I, do art. 65, todos da lei nº 8.666/93.. Vigência: 30/06/2021 a 30/05/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 5.660.000,00. Data de Assinatura: 09/06/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 09/06/2021).

COORDENAÇÃO-GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2021 - UASG 254462 - COGIC/FIOCRUZ

Número do Contrato: 53/2019.  
Nº Processo: 25389.100045/2019-15.  
Dispensa. Nº 7/2019. Contratante: COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI. Contratado: 31.199.623/0001-69 - ROTEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA EM LIMPEZAS LTDA. Objeto: Acréscimo de serviços; supressão de serviços; e prorrogação dos prazos de execução e de vigência, relativamente à contratação de remanescente de obra para reforma de fachada, escada de emergência e instalação de dispositivos de ancoragem predial no pavilhão Hélio Peggy Pereira - HPP. Vigência: 05/07/2021 a 03/09/2021. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 1.195.019,40. Data de Assinatura: 09/06/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 09/06/2021).

INSTITUTO AGGEU MAGALHÃES

AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2021 - UASG 254421

Nº Processo: 25382000072202173. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos e materiais, incluindo serviços de impressão, acabamento e prova digital em impressora a laser simulando as retículas de impressão off set, para o Instituto Aggeu Magalhães-IAM, unidade da Fundação Oswaldo Cruz em Pernambuco, FIOCRUZ-PE, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas . Total de Itens Licitados: 35. Edital: 10/06/2021 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Av. Prof. Moraes Rego S/n - Cidade Universitaria - Campus da Ufpe, Cidade Universitaria - Recife/PE ou https://www.gov.br/compras/edital/254421-5-00002-2021. Entrega das Propostas: a partir de 10/06/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 22/06/2021 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: O edital e anexos estão disponíveis nos sites www.cpqam.fiocruz.br e www.pef.fiocruz.br.

ANA CRISTINA NOVAES MAIA CHAGAS  
Pregoeira

(SIASGnet - 08/06/2021) 254421-25201-2021NE000079

INSTITUTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA EM BIOMODELOS

AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2021 - UASG 254501

Nº Processo: 25420000062202134. Objeto: Aquisição de Sangue de Equino e Ovino. Total de Itens Licitados: 5. Edital: 10/06/2021 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Av Brasil, Manguinhos - Ictb, Wwww.gov.br/compras - Rio de Janeiro/RJ ou https://www.gov.br/compras/edital/254501-5-00020-2021. Entrega das Propostas: a partir de 10/06/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 01/07/2021 às 09h30 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: A empresa interessada em participar ao incluir sua proposta no sistema COMPRASNET, deverá considerar e cotar conforme as especificações, a unidade medida e as quantidades do ANEXO I do edital..

ROBERTO ALVES DE ANDRADE  
Pregoeiro Ictb

(SIASGnet - 09/06/2021) 254501-25201-2021NE000077

INSTITUTO NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS

EXTRATOS DE REGISTROS DE PREÇOS

Ata de Registro de Preço nº 049/2021 Objeto: Registro de Preço objetivando o fornecimento MATERIAL HOSPITALAR; Contratada: COLOPLAST DO BRASIL LTDA, CNPJ: 02.794.555/0001-88; Itens 01, 09 e 10; Vigência: 12 (doze) meses a partir da publicação no D.O.U; Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico SRP nº 010/2021 - INI; Processo: 25029.000130/2021-98; Valor Global: R\$ 86.345,00 (Oitenta e seis mil, trezentos e quarenta e cinco reais).

Ata de Registro de Preço nº 050/2021 Objeto: Registro de Preço objetivando o fornecimento MATERIAL HOSPITALAR; Contratada: LEMARC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ: 09.300.300/0001-60; Item 11; Vigência: 12 (doze) meses a partir da publicação no D.O.U; Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico SRP nº 010/2021 - INI; Processo: 25029.000130/2021-98; Valor Global: R\$ 500,00 (Quinhentos reais).

Ata de Registro de Preço nº 051/2021 Objeto: Registro de Preço objetivando o fornecimento MATERIAL HOSPITALAR; Contratada: CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ: 17.700.085/0001-13; Itens 05 e 08; Vigência: 12 (doze) meses a partir da publicação no D.O.U; Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico SRP nº 010/2021 - INI; Processo: 25029.000130/2021-98; Valor Global: R\$ 81.640,00 (Oitenta e um mil, seiscentos e quarenta reais).

Ata de Registro de Preço nº 052/2021 Objeto: Registro de Preço objetivando o fornecimento MATERIAL HOSPITALAR; Contratada: MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI, CNPJ: 32.743.252/0001-05; Item 04; Vigência: 12 (doze) meses a partir da publicação no D.O.U; Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico SRP nº 010/2021 - INI; Processo: 25029.000130/2021-98; Valor Global: R\$ 13.536,00 (Treze mil, quinhentos e trinta e seis reais).

Ata de Registro de Preço nº 053/2021 Objeto: Registro de Preço objetivando o fornecimento MATERIAL HOSPITALAR; Contratada: BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA, CNPJ: 47.411.780/0001-26; Item 06; Vigência: 12 (doze) meses a partir da publicação no D.O.U; Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico SRP nº 010/2021 - INI; Processo: 25029.000130/2021-98; Valor Global: R\$ 21.930,00 (Vinte e um mil, novecentos e trinta reais).

Ata de Registro de Preço nº 054/2021 Objeto: Registro de Preço objetivando o fornecimento MATERIAL HOSPITALAR; Contratada: CREMER S.A., CNPJ: 82.641.325/0021-61; Item 07; Vigência: 12 (doze) meses a partir da publicação no D.O.U; Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico SRP nº 010/2021 - INI; Processo: 25029.000130/2021-98; Valor Global: R\$ 9.647,50 (nove mil, seiscentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos).

INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE DA MULHER, DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE FERNANDES FIGUEIRA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2021 - UASG 254447 - IFF/FIOCRUZ

Número do Contrato: 18/2017.  
Nº Processo: 25384.000564/2017-62.  
Dispensa. Nº 140/2017. Contratante: INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA. Contratado: 02.385.669/0001-74 - FIOTEC - FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência contratual até o dia 24/06/2021.. Vigência: 24/03/2021 a 24/06/2021. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 2.312.630,00. Data de Assinatura: 24/03/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 24/03/2021).

EXTRATO DE TERMO APOSTILAMENTO

Reajuste ao contrato de prestação de serviços para realização de manutenção preventiva e corretiva em 08 (oito) ventiladores pulmonares e 05 (cinco) focos cirúrgicos de teto, todos da marca Maquet. O valor mensal passará a ser de R\$ 16.729,84 (dezesesseis mil, setecentos e vinte e nove reais e oitenta e quatro centavos).

(COMPRASNET 4.0 - 09/06/2021).'

EXTRATO DE TERMO APOSTILAMENTO

Reajuste ao contrato de prestação de serviços de locação, distribuição, treinamento de equipe e manutenção dos sistemas de ventilação mecânica invasiva domiciliar (vmid). O valor mensal passará a ser de R\$ 57.158,62 (cinquenta e sete mil, cento e cinquenta e oito reais e sessenta e dois centavos).

(COMPRASNET 4.0 - 09/06/2021).'

INSTITUTO RENÉ RACHOU

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 8/2021 - UASG 254423

Nº Processo: 25381000152202139 . Objeto: Aquisição de reagente Monophosphoryl Lipid A from S. minnesota R595 - TLR4- based adjuvant marca Invivogen. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Fornecedor exclusivo. Declaração de Inexigibilidade em 09/06/2021. HENRIQUE DE ASSIS FERREIRA COELHO. Analista de Gestão em Saúde. Ratificação em 09/06/2021. ZELIA MARIA PROFETA DA LUZ. Ordenadora de Despesas. Valor Global: R\$ 24.950,00. CNPJ CONTRATADA : 10.584.715/0001-92 VERITAS SOLUCOES DIAGNOSTICAS LTDA.

(SIDECE - 09/06/2021) 254423-25201-2021NE000084

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 20/2021 - UASG 254423

Nº Processo: 25381000199202101 . Objeto: Aperio VERSA 8, composto por: 23VER008BFX001 - Aperio Versa para campo claro e fluorescência de 8 lâminas; 23ASLOILER - Dosador de óleo automático; 23OBJ020PLFDry - Obj. HC PL FLUOTAR 20x/0.55; 23OBJ040PLFDry - OBJ HC PL FL 40X; 23OBJ063PLFOIL - OBJ HC PL FL 63X OIL; 232FL4900072 - Leica DM 91024 DAPI; 232FL4930372 - Leica DM 91024 Green#1 (avoids Aqua); 232FL4930672 - Leica DM 91024 Red; 9TRAIN-001 - User training per day; 23VER000NAS001 - NAS drive for VERSA scanners. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Equipamento fabricado pela empresa Leica, exclusivamente, sendo inviável a competição Declaração de Inexigibilidade em 08/06/2021. IVANICE MILAGRES PRESOT PASCHOALINI. Analista de Gestão em Saúde. Ratificação em 08/06/2021. ZELIA MARIA PROFETA DA LUZ. Ordenador de Despesas. Valor Global: R\$ 1.185.000,00. CNPJ CONTRATADA : Estrangeiro LEICA MICROSYSTEMS VERTRIEB GMBH - DSA.

(SIDECE - 09/06/2021) 254423-25201-2021NE800082

