

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Avenida Eugênio do Nascimento, s/nº - Bairro Dom Bosco
Juiz de Fora-MG, CEP 36038-330
- <http://www.hu-ufjf.ebserh.gov.br>

Termo Aditivo - SEI

Processo nº 23765.000207/2023-32

Unidade Gestora:155903

DL 0005/2023

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2023, CELEBRADO ENTRE A EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES (EBSEH), HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA, E FERNANDA VIEIRA DA COSTA, PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA SAÚDE.

CONTRATANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA, empresa pública com personalidade jurídica de direito privado, vinculada ao Ministério da Educação, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.126.437/0025-10, com na sede Avenida Eugênio do Nascimento, S/N, Bairro: Aeroporto - Juiz de Fora/MG. CEP: 36.038-330, representada por seu Superintendente, **Dimas Augusto Carvalho de Araújo**, matrícula funcional nº 114****, nomeado pela Portaria nº 146 de 10/06/2016, e por seu Gerente Administrativo, **Bruno Azevedo Gomes Freitas**, matrícula funcional nº 184****, nomeado pela Portaria 099 de 22/03/2024, ambos no uso das atribuições conferidas pelo art. 154 do Regulamento de Licitações e Contratos da Ebserh, versão 2.0 (RLCE 2.0) c/c e da Portaria SEI nº 027, de 17 de janeiro de 2023;

CONTRATADA: AS FURIOSAS LTDA, com sede na Rua Nova Aurora - Ate 1799/1800, número 720, casa 19, bairro Sítio Cercado, Curitiba/PR, CEP 81.925-300, telefone: (41) 4452-0403, E-mails: ferfurialeste@gmail.com, lenita.sellis@gmail.com, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º **46.667.239/0001-10**, representada neste ato por **Fernanda Vieira da Costa**, portadora do CPF nº ***.855.789-**.

Conforme Processo Administrativo n.º 23765.000207/2023-32, de acordo com a **Dispensa de Licitação n.º 0005/2023**, Proposta Comercial apresentada, termo de referência, seus encartes e anexos, a CONTRATANTE e a CONTRATADA celebram o presente Termo Aditivo ao Contrato n.º 017/2023, nos termos da Lei n.º 13.303/2016, do Decreto n.º 8.945/2016 e do Regulamento de Licitações e Contratos da Ebserh, versão 2.0, aprovado por meio da Resolução n.º 155/2022 do Conselho de Administração (RLCE 2.0), e mediante as cláusulas e condições estabelecidas a seguir.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O presente termo aditivo tem por objeto:

a) a prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, com início na data de **27/06/2024** e encerramento em **26/06/2025**, com fundamento nos artigos 147, *caput*, 149,

inciso I, e 150, todos do RLCE 2.0;

b) o reajuste do valor contratual, conforme cláusula décima do contrato.

2. **CLÁUSULA SEGUNDA - REAJUSTE**

2.1. O reajuste do valor contratual será calculado de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE), no importe de **1,97%**, conforme solicitado pela contratada e previsto cláusula décima do contrato, com efeitos financeiros a partir de **27/06/2024**.

3. **CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR DO TERMO ADITIVO**

3.1. O valor total da contratação é de **R\$ 3.870,00** (três mil oitocentos e setenta reais).

ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO COMPLETA AGHU	APRESENTAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO REAJUSTADO	VALOR TOTAL
5	434987	CONJUNTO HIGIENE ORAL, USO ADULTO, COMPOSIÇÃO ESCOVA, DENTRIFRÍCIO E FIO DENTAL. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE.	UNIDADE	500	R\$7,74	R\$3.870,00

3.2. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão dos quantitativos de bens efetivamente fornecidos.

4. **CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2024, na classificação abaixo:

EXERCÍCIO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	PTRES	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
2024	10.302.5018.8585.0031	234198	1002	339030-10	R\$3.870,00

4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

5. **CLÁUSULA QUINTA - ANTICORRUPÇÃO**

5.1. Nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por meio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção sob as leis de qualquer país, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste Contrato, ou de outra forma que não relacionada a este Contrato, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

6. **CLÁUSULA SEXTA - RATIFICAÇÃO**

6.1. Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não

contrariem o presente termo aditivo.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - PUBLICAÇÃO

7.1. A CONTRATANTE providenciará, sem ônus para a CONTRATADA, a publicação do extrato do presente aditamento no Diário Oficial da União e em portal eletrônico mantido pela Ebserh na internet, conforme determina o artigo 155 do RLCE 2.0.

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

Juiz de Fora, Data da última assinatura.

(assinado eletronicamente)

FERNANDA VIEIRA DA COSTA

CONTRATADA

(assinado eletronicamente)

BRUNO AZEVEDO GOMES FREITAS

GERENTE ADMINISTRATIVO
CONTRATANTE

(assinado eletronicamente)

DIMAS AUGUSTO CARVALHO DE ARAÚJO

SUPERINTENDENTE
CONTRATANTE



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDA VIEIRA DA COSTA, Usuário Externo**, em 15/05/2024, às 19:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Bruno Azevedo Gomes Freitas, Gerente**, em 16/05/2024, às 11:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Dimas Augusto Carvalho de Araujo, Superintendente**, em 16/05/2024, às 13:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **39028515** e o código CRC **E6B28C8B**.

FILIAL HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2024 - UASG 155017

Número do Contrato: 15/2023.
Nº Processo: 23530.016403/2022-00.
Pregão. Nº 68/2022. Contratante: HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS. Contratado: 00.323.090/0001-51 - SOLL -SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA. Objeto: Repactuação do valor contratual no importe de R\$ 293.198,29 (duzentos e noventa e três mil cento e noventa e oito reais e vinte e nove centavos), para atender o período de 01/01/2024 a 14/02/2025, considerando o valor retroativo devido a data-base da categoria conforme convenção coletiva de trabalho 2024/2024 registrada no mte sob o n. Se000067/2024. Vigência: 15/02/2024 a 14/02/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 6.034.737,82. Data de Assinatura: 21/06/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 21/06/2024).

RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 90029/2024

Empresas vencedoras: CNPJ: 16.553.940/0001-48-MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. Itens 2, 3, 7, 10, 20, 25 e 36. Valor total do Fornecedor: R\$ 5.830,00. CNPJ:53.000.455/0001-73-LYF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. Itens 4, 6, 8, 11, 12, 23, 24, 28 e 47. Valor total do Fornecedor: R\$ 30.807,00. CNPJ: 44.734.671/0022-86-CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. Itens 5, 14, 16, 17, 30,31, 33 e 35. Valor total do Fornecedor: R\$ 39.440,50. CNPJ: 08.778.201/0001-26-DROGAFONTE LTDA. Itens 9, 13, 15, 19, 22, 27, 29, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 50 e 51. Valor total do Fornecedor:R\$ 27.450,00. CNPJ: 12.418.191/0001-95-CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Item 18. Valor total do Fornecedor: R\$ 1.872,00. CNPJ: 05.400.006/0001-70-FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA. Itens 21, 42 e46. Valor total do Fornecedor: R\$ 11.191,00. CNPJ: 07.484.373/0001-24-UNI HOSPITALAR LTDA. Itens 32, 48 e 49. Valor total do Fornecedor: R\$ 8.536,00. CNPJ: 23.232.280/0001-69-ZUCK PAPEIS LTDA. Item 34. Valor total do Fornecedor: R\$ 33.269,00. CNPJ: 14.261.377/0001-09-MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Itens 52, 53 e 54. Valor total do Fornecedor: R\$ 4.575,00. CNPJ: 06.886.136/0001-27-MEDCOM COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA. Itens 56 e 57. Valor total do Fornecedor: R\$ 15.000,00. CNPJ: 08.958.628/0002-97-ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Item 59. Valor total do Fornecedor:R\$ 14.414,00. CNPJ: 04.307.650/0025-02-ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. Itens 60 e 61.Valor total do Fornecedor: R\$ 26.444,00. Valor global da Ata: R\$ 218.828,50.

JOSEANE DE JESUS SILVA

Agente de Licitação

(SIDECC - 26/06/2024) 155017-26443-2024NE800122

RETIFICAÇÃO

NO EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 00005/2024 do Contrato 24/2020 EBSE RH/HU-UFS UASG: 155017, publicado no D.O de 30/04/2024, Seção 3. Onde se lê: Valor Total: R\$ 519.708,96. Leia-se: Valor Total: R\$ 519.709,00.

(COMPRASNET 4.0 - 13/06/2024).

FILIAL HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90045/2024 - UASG 155009

Nº Processo: 23522031835202312. Objeto: Aquisição de material para manutenções programadas de equipamentos de odontologia, a fim de atender as necessidades do Hospital Universitário de Brasília - HUB, conforme Pregão 90.045/2024.. Total de Itens Licitados: 13. Edital: 27/06/2024 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h59. Endereço: Av. L2 Norte - Sgan 604/605, - BRASÍLIA/DF ou <https://www.gov.br/compras/edital/155009-5-90045-2024>. Entrega das Propostas: a partir de 27/06/2024 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 15/07/2024 às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Edital disponível no Comprasnet..

DANIA DE SOUZA ARAUJO

Equipe de Apoio

(SIASGnet - 26/06/2024) 155009-26443-2024NE800039

FILIAL HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE JUIZ DE FORA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 19/2024 - UASG 155903

Nº Processo: 23765.006267/2024-40.
Dispensa Nº 90013/2024. Contratante: HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFJF.
Contratado: 13.892.384/0001-46 - GESTSERVI - GESTAO E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA. Objeto: Contratação de natureza continuada, de apoio às atividades administrativas, compreendendo o cargo de recepcionista mensalista, para o hospital universitário da universidade federal de juiz de fora (hu-ufjf), unidade hospitalar da empresa brasileira de serviços hospitalares (ebserh), com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva..
Fundamento Legal: LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: VI. Vigência: 01/07/2024 a 30/06/2025. Valor Total: R\$ 2.825.358,30. Data de Assinatura: 25/06/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 25/06/2024).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 21/2024 - UASG 155903

Nº Processo: 23765.005972/2024-20.
Dispensa Nº 90015/2024. Contratante: HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFJF.
Contratado: 78.444.304/0001-35 - PRO RENAL - BRASIL - FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA EM ENFERMIDADES RENAI S E META. Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviço de natureza continuada e sem dedicação exclusiva de mão de obra, para fornecimento de licença de uso (locação) de software de gestão de clínica de nefrologia para a empresa brasileira de serviços hospitalares (ebserh), unidades hospitalar hospital universitário da universidade federal de juiz de fora (hu-ufjf).
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II. Vigência: 01/07/2024 a 01/07/2025. Valor Total: R\$ 9.999,96. Data de Assinatura: 26/06/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 26/06/2024).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2024 - UASG 155903

Número do Contrato: 17/2023.
Nº Processo: 23765.000207/2023-32.
Dispensa. Nº 5/2023. Contratante: HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFJF. Contratado: 46.667.239/0001-10 - 46.667.239 AS FURIOSAS LTDA. Objeto: O termo aditivo tem por objeto: a) a prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, com início na data de 27/06/2024 e encerramento em 26/06/2025, com fundamento nos artigos 147, caput, 149, inciso i, e 150, todos do rlce 2.0; b) o reajuste do valor contratual, conforme cláusula décima do contrato,. Vigência: 27/06/2024 a 26/06/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 3.870,00. Data de Assinatura: 16/05/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 16/05/2024).

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO

PREGÃO Nº 90019/2024

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº 23765018377202373. , publicada no D.O.U de 29/05/2024 . Objeto: Pregão Eletrônico - Sistema de Registro de preço (SRP), para aquisição de fios cirúrgicos, cliques, telas e hemostáticos para abastecimento do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora (HU-UFJF/EBSE RH), conforme condições, quantidades e exigências, estabelecidas neste instrumento. Novo Edital: 27/06/2024 das 08h00 às 12h00 e de13h00 às 17h00. Endereço: Rua Catulo Breviglieri, S/nº Santa Catarina - JUIZ DE FORA - MGE ntrega das Propostas: a partir de 27/06/2024 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 10/07/2024, às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

JULIO CESAR DOS SANTOS GOMES

Agente de Licitação

(SIDECC - 26/06/2024) 155903-26443-2024NE000123

FILIAL HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GAFFRÉE E GUINLE

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 13/2024 - UASG 155911

Número do Contrato: 13/2020.
Nº Processo: 23819.010179/2019-11.
Contratante: HOSPITAL UNIVERSITARIO GAFFREE E GUINLE. Contratado: 01.017.610/0001-60 - TEKNO SISTEMAS DE ENGENHARIA LTDA. Objeto: O presente termo de apostilamento tem por objeto a repactuação de preços do contrato nº 13/2020 decorrente das alterações definidas na convenção coletiva de trabalho - cct da categoria envolvida na execução do seu objeto e reajustamento de preços pelo ipca.. Vigência: 25/06/2020 a 25/06/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 1.144.379,15. Data de Assinatura: 24/06/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 24/06/2024).

FILIAL HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY

EXTRATO DE COMODATO Nº 20/2024 - UASG 155023

Nº Processo: 23539.013111/2023-16.
Pregão Nº 59/2023. Contratante: HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY. Contratado: 54.565.478/0001-98 - SISPACK MEDICAL LTDA.. Objeto: O objeto do presente instrumento é a disponibilização, do(s) seguinte(s) bem(ns) em regime de comodato, conforme as exigências descritas no termo de referência: leitora enzimática por fluorescência (incubadora) com resposta em 30 minutos..
Fundamento Legal: Lei n.º 13.303, de 30 de junho de 2016, do Decreto n.º 8.945, de 27 de dezembro de 2016, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, do RLCE 2.0, dos normativos internos da Ebserh, dos artigos 579 a 585 da Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Vigência: 26/06/2024 a 25/06/2025. Valor Total: R\$ 12.500,00. Data de Assinatura: 26/06/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 26/06/2024).

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Processo nº 23539.009623/2024-51.
O SUPERINTENDENTE DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY, no uso de suas atribuições legais, considerando a delegação de competência de que trata a Portaria nº 239/2024-EBSE RH, 05/06/2024, resolve notificar, devido ao interessado se encontrar em lugar incerto e não sabido, a OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA já qualificada como Contratada, através pregão 10/2023, pela identificação da possível infringência de cláusula do Termo de Referência, querendo, apresentar defesa prévia, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da publicação deste edital, dirigida à Unidade de Fiscalização Administrativa de Contratos do Hospital Universitário Lauro Wanderley da UFPB, para o e-mail: ufac.hulw-ufpb@ebserh.gov.br, tendo em conta a possível aplicação de sanções administrativas, conforme disposições contidas no Termo de Referência do Contrato nº 10/2023, e na Lei n º 13.303/2016 e seus regulamentos, processo administrativo nº 23539.025326/2022-91.

João Pessoa-PB, 26 de junho de 2024.

JOSÉ EYMARD MORAES DE MEDEIROS FILHO

FILIAL HOSPITAL UNIVERSITÁRIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Atas para Registro de Preços do pregão nº 90.002/2024. Processo Administrativo Licitatório 23538.024192/2023-81. 1) A.R.P 123/2024 SILVENINA UNIFORMES LTDA - CNPJ 18.386.337/0001-44. Valor total R\$ 6.794,00 (seis mil setecentos e noventa e quatro reais). Vigência: 26/06/2024 a 27/06/2025. CLAUDIA EMILIA LANG - Superintendente Substituta Humap-UFMS/EBSE RH - Campo Grande- MS, 25/06/2024

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Atas para Registro de Preços do pregão nº 90.031/2024. Processo Administrativo Licitatório 23538.007048/2024-61. 1) A.R.P 164/2024 GADALI M C DE PROD MEDICO-HOSP LTDA, CNPJ 06.143.957/0001-73. Valor total R\$ 2.154,95 (dois mil cento e cinquenta e quatro reais e noventa e cinco centavos). 2) A.R.P 165/2024 HOMACC COM DE MAT MÉD HOSP LTDA, CNPJ 07.797.579/0001-04. Valor R\$ 20.239,20 (vinte mil duzentos e trinta e nove reais e vinte centavos). Vigência: 27/06/2024 A 27/06/2025. CLAUDIA EMILIA LANG - Superintendente Substituta Humap-UFMS/EBSE RH - Campo Grande- MS, 26/06/2024

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2024 - UASG 155124

Número do Contrato: 25/2020.
Nº Processo: 23538.007622/2020-58.
Pregão. Nº 4/2020. Contratante: HOSP UNIVERSITARIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN. Contratado: 09.238.496/0001-00 - W.A. EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA. Objeto: A) prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses com início na data de 29/06/2024 e encerramento em 29/06/2025, com fundamento nos artigos 90, caput, 92, inciso i, §§ 1º e 2º, e 93, caput e § 1º, todos do rlce 1.1. b) concessão de reajuste do valor contrato, calculado de acordo com o icti (índice de custo de tecnologia da informação), acumulado do mês de março de 2024 (sei nº 39792927), deduzido de 20%, resultante do desconto concedido pela contratada, que perfaz o montante de 1,53% (um inteiro e cinquenta e três por cento), respeitando cláusula sexta do instrumento contratual.. Vigência: 29/06/2024 a 29/06/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 387.880,20. Data de Assinatura: 26/06/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 26/06/2024).

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 2/2024 - UASG 155124

Número do Contrato: 4/2022. Nº Processo: 23538.000258/2018-81. Contratante: HOSP UNIVERSITARIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN. Contratado: 09.032.626/0004-05 - AGFA DO BRASIL LTDA.. Objeto: O reajuste do valor contrato - sei - serviços continuados sem mo 04/2022 (18870713), calculado de acordo com o ipca (índice de preços ao consumidor amplo), acumulado do mês de janeiro de 2024 (38920167), no importe de 4,51% (quatro inteiros e cinquenta e um centésimos por cento), conforme cláusula sexta do contrato.. Vigência: 21/01/2022 a 21/01/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 79.156,32. Data de Assinatura: 21/06/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 21/06/2024).

