

TERMO DE APOSTILAMENTO

Ref.: NUP nº 25387.100117/2020-88

Pregão Eletrônico n.º 91/2022

Apostilamento nº 03 ao Contrato nº 75/2022, visando o reajuste de preços com previsão contratual.

1. OBJETO: Reajuste de preços, com previsão contratual, para *serviços de Manutenções Sistemáticas do tipo Preventiva e Não Sistemáticas do tipo Corretiva, com fornecimento e substituição de peças dos Sistemas de Geração e Distribuição de Ar Comprimido* pelas razões constantes das justificativas/motivações administrativas apresentadas pela gestão do contrato, SEI nº 5409016 e 5451006 subsidiado pelas análises técnicas, SEI nº 5442538, constantes dos autos do processo nº 25387.100117/2020-88.

2. CONTRATADA: MANUTEC INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o nº 07.173.418/0001-40.

3. REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO: Pela presente apostila, o preço dos serviços contratados é reajustado no importe percentual aproximado de 5,13%, considerando a variação do índice IPCA/IBGE para o período de setembro/2024 a agosto/2025, equivalente ao valor de R\$ 61.537,89 (sessenta e um mil, quinhentos e trinta e sete reais e oitenta e nove centavos), a contar de 05/10/2025.

4. NOVO VALOR ESTIMADO DO CONTRATO: O valor total estimado do contrato, que era de R\$ 1.999.452,08 (um milhão, novecentos e noventa e nove mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais, e oito centavos), passa a ser de R\$ 2.060.989,97 (dois milhões, sessenta mil, novecentos e oitenta e nove reais e noventa e sete centavos), sendo R\$ 1.260.989,97 (um milhão, duzentos e sessenta mil, novecentos e oitenta e nove reais e noventa e sete centavos) referente aos serviços, e R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) referente às peças de reposição, com efeitos a contar de 05/10/2025.

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes desta apostila estão programadas em dotação orçamentária própria prevista no orçamento da União, para o exercício de 2025, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 25201/ 254446

Fonte: 1001000000

Programa de Trabalho: 234035

Elemento de Despesa: 339039

PI: A1FAR

6. PRAZO DE INÍCIO DE VIGÊNCIA: presente apostila terá vigência a contar da data de sua assinatura, porém, com efeitos financeiros a contar da data de renovação do Contrato nº 75/2022, em 05/10/2025.

7. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 65, §8º, da Lei nº 8.666/93; e Cláusula Sexta do Contrato n.º 75/2022.

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; e CNJ), de 14/10/2025, SEI nº 5526695, constante do processo nº 25387.100117/2020-88.

Rio de Janeiro, 14 de outubro de 2025.

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 15/10/2025, às 09:17, 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, informando o código verificador **5526750** e o código CRC **F7B6A5A5**.

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

Referência: Processo nº 25387.100117/2020-88

SEI nº 5526750

Data e hora da consulta: 07/10/2025 14:48

Usuário: ***.158.237-**

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
2025	NE	773

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
07/10/2025	Estimativo	25387.100117/2020-88	0,0000	5.000,00

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				
197	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-	

Descrição

PREGAO ELETRONICO: 91/2022 - CONTRATO SAP: 5000002151 - CONTRATO FAR: 75/2022 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O SISTEMA DE AR COMPRIMIDO (REAJUSTE - DESPESAS VINCENDAS - VALOR TOTAL R\$ 61.537,89), CONFORME PROCESSO: 25387.100117/2020-88

Local da Entrega

CTM

Informação Complementar

25444605000752022 - UASG Minuta: 254446

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/10/2025 14:30:56	Alteração

Data e hora da consulta: 07/10/2025 14:48

Usuário: ***.158.237-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	5.000,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - INSTALACAO / MANUTENCAO - SISTEMA AR COMPRIMIDO	5.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/10/2025	Inclusão	0,05002	99.960,0160	5.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SILVIA PEREIRA DA SILVA SANTOS

***.565.447-**

07/10/2025 14:30:56

Gestor Financeiro

ANDREIA GOMES RIBEIRO

***.956.177-**

07/10/2025 14:26:11