

TERMO DE APOSTILAMENTO

Ref.: NUP: 25387.000985/2023-10

Pregão Eletrônico n.º 90062/2024

Apostilamento nº 01 ao Contrato nº 136/2024, visando o reajuste de preços com previsão contratual.

1. OBJETO: Reajuste de preços, com previsão contratual, para *Serviços Comuns de Manutenção Sistemática do tipo Preventiva e Não Sistemática do tipo Corretiva, com fornecimento de peças dos Sistemas de Automação dos Equipamentos Fabris que possuem CLP's (Controlador Lógico Programável) e IHM'S (Interface Homem Máquina) dos fabricantes SIEMENS, Allen Bradley, Delta e Wago System* pelas razões constantes das justificativas/motivações administrativas apresentadas pela gestão do contrato, SEI nº 5549649 e 5627175, subsidiada pelas análises técnicas SEI nº 5623833, constantes dos autos do processo nº 25387.000985/2023-10.

2. CONTRATADA: ZIMAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.405.196/0001-67.

3. REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO: Pela presente apostila, o preço dos serviços contratados é reajustado no importe percentual de 5,225220%, considerando a variação do índice IPCA/IBGE para o período de agosto/2024 a julho/2025, equivalente ao valor de R\$ 76.497,22 (setenta e seis mil, quatrocentos e noventa e sete reais e vinte e dois centavos), a contar de 15/07/2024 (data do orçamento estimado).

4. NOVO VALOR ESTIMADO DO CONTRATO: Com a presente apostila, o valor total estimado do contrato nº 136/2024, que era de R\$ 2.600.000,00 (dois milhões, e seiscentos mil reais), passa a ser de R\$ 2.676.497,22 (dois milhões, seiscentos e setenta e seis mil, quatrocentos e noventa e sete reais e vinte e dois centavos), sendo R\$ 1.041.729,68 (um milhão, quarenta e um mil, setecentos e vinte e nove reais e sessenta e oito centavos) referente aos serviços de manutenção sistemática do tipo preventiva, R\$ 498.767,54 (quatrocentos e noventa e oito mil, setecentos e sessenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos) referente aos serviços de manutenção não sistemática do tipo corretiva, e R\$ 1.136.000,00 (um milhão, cento e trinta e seis mil reais) referente às peças de reposição, com efeitos a contar de 15/07/2024.

5. DO PAGAMENTO DE DESPESAS VENCIDAS: CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R\$ 2.063,96 (dois mil e sessenta e três reais e noventa e seis centavos), referente às despesas vencidas dos serviços de manutenção corretiva.

6. 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: 234034

Elemento de Despesa: 339039

PI: A1FAR

7. PRAZO DE INÍCIO DE VIGÊNCIA: presente apostila terá vigência a contar da data de sua assinatura, porém, com efeitos financeiros a contar de 15/07/2024 (data do orçamento estimado).

8. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 136, inciso I, da Lei nº 14.133/2021; e Cláusula Sétima do Contrato n.º 136/2024.

9. 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; e CEIS), de 10/12/2025, SEI nº 5719923, constante do processo nº 25387.000985/2023-10.

Rio de Janeiro, 10 de dezembro 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 10/12/2025, às 16:55, 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 **5719950** e o código CRC **D65C7B85**.

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

Referência: Processo nº 25387.000985/2023-10

SEI nº 5719950

Data e hora da consulta: 03/12/2025 09:36

Usuário: ***.004.547-**

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	1023

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	234034	1001000000	339039	254433	A1FAR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
02/12/2025	Estimativo	25387.000985/2023-10	0,0000	2.063,96

Favorecido

Código	Nome	CEP
01.405.196/0001-67	ZIMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA	22745-005
Endereço		
DOS TRES RIOS 00920	SAL 0311 FREGUESIA (JACAREPA	
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

PREGAO ELETRONICO: 90062/2024 - CONTRATO SAP: 5000005322 - CONTRATO FAR: 136/2024 - SERVICO DE MANUTENCAO NAO SISTEMATICA DO TIPO CORRETIVA CLP E IHM SEMENS BRADLEY, DELTA E WAGO SYSTEM (REAJUSTE - DESPESAS VENCIDAS), CONFORME PROCESSO: 25387.000985/2023-10.

Local da Entrega

CTM/FAR

Informação Complementar

25444605001362024 - UASG Minuta: 254446

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/12/2025 09:22:19	Alteração

Data e hora da consulta: 03/12/2025 09:36

Usuário: ***.004.547-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	2.063,96

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - SERVICO DE MANUTENCAO NAO SISTEMATICA DO TIPO CORRETIVA CLP E IHM SIEMENS BRADLEY, DELTA E WAGO SYSTEM.	2.063,96

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/12/2025	Inclusão	0,05225	39.501,6267	2.063,96

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SILVIA PEREIRA DA SILVA SANTOS

***.565.447-**

03/12/2025 09:22:19

Gestor Financeiro

ANDREIA GOMES RIBEIRO

***.956.177-**

02/12/2025 16:26:56

Data e hora da consulta: 03/12/2025 09:36

Usuário: ***.004.547-**

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	1024

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	234034	1001000000	339039	254433	A1FAR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
02/12/2025	Estimativo	25387.000985/2023-10	0,0000	1.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
01.405.196/0001-67	ZIMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA	22745-005
Endereço		
DOS TRES RIOS 00920	SAL 0311 FREGUESIA (JACAREPA	
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

PREGAO ELETRONICO: 90062/2024 - CONTRATO SAP: 5000005322 - CONTRATO FAR: 136/2024 - SERVICO DE MANUTENCAO NAO SISTEMATICA DO TIPO CORRETIVA CLP E IHM SEMENS BRADLEY, DELTA E WAGO SYSTEM (REAJUSTE - DESPESAS VINCENDAS - VALOR TOTAL R\$ 22.703,58), CONFORME PROCESSO: 25387.000985/2023-10.

Local da Entrega

CTM/FAR

Informação Complementar

25444605001362024 - UASG Minuta: 254446

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 03/12/2025 09:36

Usuário: ***.004.547-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.000,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - SERVICO DE MANUTENCAO NAO SISTEMATICA DO TIPO CORRETIVA CLP E IHM SIEMENS BRADLEY, DELTA E WAGO SYSTEM.	1.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/12/2025	Inclusão	0,02532	39.494,4707	1.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SILVIA PEREIRA DA SILVA SANTOS

***.565.447-**

03/12/2025 09:22:19

Gestor Financeiro

ANDREIA GOMES RIBEIRO

***.956.177-**

02/12/2025 16:26:56

Data e hora da consulta: 03/12/2025 09:37

Usuário: ***.004.547-**

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	1025

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	234034	1001000000	339039	254433	A1FAR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
02/12/2025	Global	25387.000985/2023-10	0,0000	500,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
01.405.196/0001-67	ZIMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA	22745-005
Endereço		
DOS TRES RIOS 00920	SAL 0311 FREGUESIA (JACAREPA	
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

PREGAO ELETRONICO: 90062/2024 - CONTRATO SAP: 5000005322 - CONTRATO FAR: 136/2024 - SERVICO DE MANUTENCAO SISTEMATICA DO TIPO PREVENTIVA CLP E IHM SIEMENS BRADLEY, DELTA E WAGO SYSTEM (REAJUSTE - DESPESAS VINCENDAS - VALOR TOTAL R\$ 51.729,68), CONFORME PROCESSO: 25387.000985/2023-10.

Local da Entrega

CTM/FAR

Informação Complementar

25444605001362024 - UASG Minuta: 254446

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/12/2025 09:22:19	Alteração

Data e hora da consulta: 03/12/2025 09:37

Usuário: ***.004.547-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	500,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - SERVICO DE MANUTENCAO NAO SISTEMATICA DO TIPO PREVENTIVA CLP E IHM SIEMENS BRADLEY, DELTA E WAGO SYSTEM.	500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/12/2025	Inclusão	0,00606	82.508,2508	500,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SILVIA PEREIRA DA SILVA SANTOS

***.565.447-**

03/12/2025 09:22:19

Gestor Financeiro

ANDREIA GOMES RIBEIRO

***.956.177-**

02/12/2025 16:26:56