

NUP: 00791.000737/2016-39

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 35/2016 QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ – FIOCRUZ, COMO CONTRATANTE, E A FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO EM SAÚDE – FIOTEC, COMO CONTRATADA, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL E RE-RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS SEGUNDA E QUARTA DO TERMO DE CONTRATO.

A **Fundação Oswaldo Cruz**, através da **FIOCRUZ BRASÍLIA – GERÊNCIA REGIONAL DE BRASÍLIA**, 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 pela sua Diretora **MARIA FABIANA DAMÁSIO PASSOS**, psicóloga, brasileira, portadora da Carteira de Identidade nº 05.365.729-25 SSP/BA e do CPF: 897.903.755-49, SIAPE: 1924283 encontrada na Avenida L3 Norte, Campus Universitário Darcy Ribeiro, Gleba A, Brasília/DF, CEP: 70904-130, nesta cidade, designada pela Portaria do Ministro da Saúde Substituto Adeilson Loureiro Cavalcante nº. 2.872, publicada no D.O.U., Seção II de 20.11.2017, no uso de suas atribuições que lhe confere a Portaria nº 113 de 19.01.2017 da Dra. Presidente da FIOCRUZ e a **Fundação Para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde**, com sede na Av. Brasil nº 4.036, Manguinhos, Rio de Janeiro/RJ, 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, farmacêutico, portador da Cédula de Identidade nº 26.484.598-3 DETRAN/RJ, inscrito no CPF sob o nº 586.234.187-00, doravante denominada **FIOTEC** ou **CONTRATADA**, tem entre si justo e avençado, e celebram, por força do presente instrumento o **2º Termo Aditivo ao Contrato nº 35/2016**, constante do **Processo nº 25380.000681/2016-85** na forma das disposições expressas nas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FINALIDADE

O presente instrumento tem por finalidade prorrogar o prazo de vigência contratual até 20.05.2021, face à readequação dos cronogramas de desembolso e execução das atividades, com base no art. 57, §1º, inciso I, da Lei nº 8.666/93 e re-ratificação das Cláusulas Segunda e Quarta do Termo de Contrato..

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

O presente Termo Aditivo vigorará de 15.07.2019 a 20.05.2021.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Novo cronograma de execução, visa a re-ratificação do Cronograma de Execução das Atividades que integra a Cláusula Segunda do Instrumento Contratual nº 35/2016.

PROJETO: "IMPLANTAÇÃO DE PARÂMETROS POLÍTICOS-PEDAGÓGICOS E OPERACIONAIS DO SISTEMA UNIVERSIDADE ABERTA DO SUS"				
COORDENADOR: Maria Fabiana Damásio Passos				
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO E CUSTOS				
META	RUBRICAS	MÊS E ANO DE		CUSTO TOTAL
		INÍCIO	FIM	
		DA ATIVIDADE		
META 1: Recadastramento de recursos educacionais e revisão dos fluxos de submissão e validação do Acervo UNA-SUS.	36 - Pessoa Física	jul/16	mai/21	92.179,99
	39 - Pessoa Jurídica	jul/16	mai/21	64.594,39
	33 - Passagens	jul/16	mai/21	59.785,81
	14 - Diárias	jul/16	mai/21	112.810,00
	30 - Material de Consumo	jul/16	mai/21	129.214,20
	SUB TOTAL	jul/16	mai/21	458.584,39
META 2: Recadastramento dos cursos do UNA-SUS na Plataforma Arouca e implantação de mecanismos de validação do cadastro e avaliação da adesão aos parâmetros propostos.	36 - Pessoa Física	jul/16	mai/21	207.420,00
	39 - Pessoa Jurídica	jul/16	mai/21	122.856,29
	33 - Passagens	jul/16	mai/21	53.258,00
	14 - Diárias	jul/16	mai/21	98.735,00
	30 - Material de Consumo	jul/16	mai/21	49.000,00
	SUB TOTAL	jul/16	mai/21	531.269,29
META 3: Implantação do Sistema de Monitoramento Online 2.0, com integração de dados obtidos do ARES 2.0, Plataforma Arouca 2.0 e enquetes online.	36 - Pessoa Física	jul/16	mai/21	227.736,00
	39 - Pessoa Jurídica	jul/16	mai/21	38.000,00
	33 - Passagens	jul/16	mai/21	65.431,22
	14 - Diárias	jul/16	mai/21	71.570,00
	30 - Material de Consumo	jul/16	mai/21	52.000,00
	SUB TOTAL	jul/16	mai/21	454.737,22
META 4: Aplicação e análise de enquetes online aos ingressantes e egressos dos cursos do sistema UNA-SUS e desenvolvimento de outras estratégias de avaliação de cursos.	36 - Pessoa Física	jul/16	mai/21	110.312,00
	39 - Pessoa Jurídica	jul/16	mai/21	25.460,00
	33 - Passagens	jul/16	mai/21	9.345,04
	14 - Diárias	jul/16	mai/21	37.631,00
	30 - Material de Consumo	jul/16	mai/21	37.000,00
	SUB TOTAL	jul/16	mai/21	219.748,04
META 5: Ações de cooperação técnica com a Rede UNA-SUS: reuniões,	36 - Pessoa Física	jul/16	mai/21	72.200,00
	39 - Pessoa Jurídica	jul/16	mai/21	84.442,00



capacitações, visitas técnicas, visando o objeto deste projeto.	33 - Passagens	jul/16	mai/21	52.154,70
	14 - Diárias	jul/16	mai/21	66.325,90
	30 - Material de Consumo	jul/16	mai/21	25.000,00
	SUB TOTAL	jul/16	mai/21	300.122,60
META 6: Desenvolvimento de métodos para garantir a adesão dos módulos educacionais do UNA-SUS aos padrões exigidos pelos ambientes virtuais de aprendizagem de referência.	36 - Pessoa Física	jul/16	mai/21	78.000,00
	39 - Pessoa Jurídica	jul/16	mai/21	125.238,56
	33 - Passagens	jul/16	mai/21	199.030,63
	14 - Diárias	jul/16	mai/21	85.409,10
	30 - Material de Consumo	jul/16	mai/21	78.400,00
	SUB TOTAL	jul/16	mai/21	566.078,29
META 7: Desenvolvimento de tecnologias educacionais que possibilitem ampliar o escopo e o alcance das ações educativas do UNA-SUS.	36 - Pessoa Física	jul/16	mai/21	50.000,00
	SUB TOTAL	jul/16	mai/21	50.000,00
META 8: Elaborar e ofertar 3 cursos novos com 60 horas/aula cada em temáticas prioritárias indicadas pela SGTES/MS.	36 - Pessoa Física	jul/16	mai/21	80.000,00
	SUB TOTAL	jul/16	mai/21	80.000,00
CELETISTA	36 - Pessoa Física	jul/16	mai/21	3.854.271,97
	SUB TOTAL	jul/16	mai/21	3.854.271,97
Gestão de Projetos	33 - Passagens	jul/16	mai/21	160.000,00
	14 - Diárias	jul/16	mai/21	40.000,00
	SUB TOTAL	jul/16	mai/21	200.000,00
CUSTO DE IMPLEMENTAÇÃO				6.714.811,80
36 - Pessoa Física		jul/16	mai/21	4.772.119,96
39 - Pessoa Jurídica		jul/16	mai/21	460.591,24
33 - Passagens		jul/16	mai/21	599.005,40
14 - Diárias		jul/16	mai/21	512.481,00
30 - Material de Consumo		jul/16	mai/21	370.614,20
Custo operacional - Fiotec/ISS		jul/16	mai/21	685.188,20
TOTAL DO CONTRATO		jul/16	mai/21	R\$ 7.400.000,00

CLÁUSULA QUARTA – DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Novo cronograma de desembolso financeiro referente ao valor de R\$ 1.562.000,00 (um milhão e quinhentos e sessenta e dois mil reais) restantes do valor de R\$ 7.400.000,00 (sete milhões e quatrocentos mil reais) previstos no Contrato nº 35/2016, com base na execução de R\$



5.838.000,00 (cinco milhões e oitocentos e trinta e oito mil reais), visa a retificação do Cronograma de Desembolso Financeiro que integra a Cláusula Quarta do Instrumento Contratual nº 35/2016.

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO				
Parcela	Mês de Pagamento	Valor (R\$)	Atividades	Status
1ª	ago/16	R\$ 68.000,00	Relatório técnico parcial das atividades: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8	2016OB803292
2ª	mar/17	R\$ 200.000,00	Relatório técnico parcial das atividades: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8	2017OB800718
3ª	jul/17	R\$4.200.000,00	Relatório técnico parcial das atividades: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8	2017OB802770
4ª	abr/19	R\$1.370.000,00	Relatório técnico parcial das atividades: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8	2019OB801684
5ª	ago/19	R\$1.462.000,00	Relatório técnico parcial das atividades: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8	À desembolsar
6ª	mai/21	R\$ 100.000,00	Relatório técnico final das atividades: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8	À desembolsar
TOTAL		R\$7.400.000,00		

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes do presente instrumento correrão por conta da dotação orçamentária consignada no:

- Programa de Trabalho nº 10128201520YD0001 Elemento de Despesa 339039, Fonte de Recurso 6100686450, conforme Nota de Empenho nº 2016NE803166 no valor de R\$ 268.000,00 (duzentos e sessenta e oito mil reais), anexa às fls. 68;
- Programa de Trabalho nº 10128201520YD0001 Elemento de Despesa 339039, Fonte de Recurso 6151686450, conforme Nota de Empenho nº 2017NE801511 no valor de R\$ 4.200.000,00 (quatro milhões e duzentos mil reais), anexa às fls. 119;
- Programa de Trabalho nº 10128201520YD0001 Elemento de Despesa 339039, Fonte de Recurso 6151686450, conforme Nota de Empenho nº 2018NE801378 no valor de R\$ 1.370.000,00 (um milhão e trezentos e setenta mil reais), anexa às fls. 175.

CLÁUSULA SEXTA – DA REGULARIDADE DA CONTRATADA

A regularidade da Contratada foi aferida por meio das consultas ao SICAF, CADIN, CEIS, CNJ e TST de 10.07.2019 e 11.07.2019 às fls. 245/250 do referido processo.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO

A FIOCRUZ providenciará a publicação resumida deste instrumento no D.O.U. nos termos do Parágrafo único do artigo 61, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA – DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas todas demais cláusulas e condições do contrato original.

E por estarem justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor na presença testemunhas abaixo.

Brasília, 12 de julho de 2019.

CONTRATANTE

Denise Oliveira e Silva
Diretora Substituta
Gerência Regional de Brasília
Fundação Oswaldo Cruz
SIAPE 1214

p/ [assinatura]
MARIA FABIANA DAMÁSIO PASSOS

Diretora da Fiocruz Brasília

CONTRATADA

Hayne Felipe da Silva
Diretor Executivo - Fiotec
CPF: 586.234.187 - 00

[assinatura]
HAYNE FELIPE DA SILVA

Diretor Executivo da FIOTEC

TESTEMUNHAS

Paula Sudo
CPF: 000.912.491-79

[assinatura]
Renata Mohammad
Secretária Executiva - Diretoria
FIOTEC - Matrícula: 40228
CPF: 018.614.887 - 93