

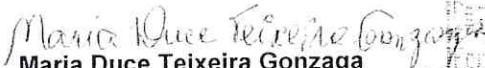
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

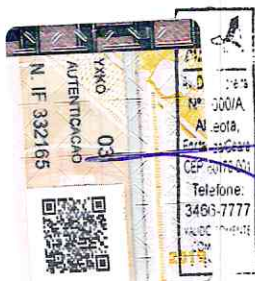
Atestamos para os devidos fins, que a empresa **SERVAL SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua Rodrigues Junior, 197 – Bairro Centro – CEP: 60000-060, inscrita no CNPJ sob o nº 07.360.290/0001-23, vem prestando de maneira satisfatória, desde 01/12/2015, os serviços de mão de obra terceirizada para atender as necessidades da **SECRETARIA DA SAÚDE – SESA**, inscrita no CNPJ sob o nº 07.954.571/0001-04, localizada na Avenida Alberto Barroso, 600, Praia de Iracema, Fortaleza-CE, e demais Unidades Vinculadas, Hospitais e Regionais de Saúde, conforme **Contrato Nº 1669/2015**, de acordo com os postos abaixo relacionados.

Unidade de Serviço	Quantidade
Auxiliar Operacional de Serviços Diversos	70
Auxiliar Operacional de Serviços Diversos – 12x36h noturno	16
Assessor Técnico Administrativo I	10
Assessor Técnico Administrativo I – 12x36h noturno	02
Assessor Técnico IV	03
Almoxarife	07
Auxiliar de Manutenção	13
Auxiliar de Serviços Gerais	25
Auxiliar de Serviços Gerais – 12x36h noturno	14
Bombeiro	04
Chefe de Manutenção	11
Costureira	08
Cozinheiro	13
Eletricista	05
Jardineiro	02
Marceneiro	03
Motorista – 1 até 9 lugares	07
Motorista – 1 até 9 lugares – 12x36h noturno	01
Pedreiro	03
Pintor	03
Secretaria	05
Supervisor	01
TOTAL	226

Atestamos ainda que, a referida empresa vem prestando serviços com boa qualidade e cumpre com todas as obrigações contratuais, nada havendo que desabone sua Capacidade Técnica.

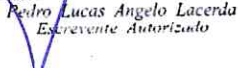
Fortaleza/CE, 02 de abril de 2020.

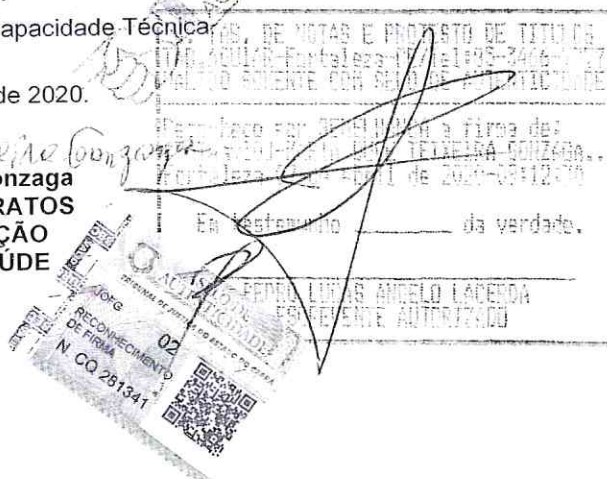

Maria Duce Teixeira Gonzaga
GESTORA DOS CONTRATOS
CEFPA/TERCEIRIZAÇÃO
SECRETARIA DA SAÚDE



Autentico, para os devidos fins, a presente cópia reprográfica do original que me foi apresentado em Cartório para parte interessada. Dou fé. Em test. de verdade.

07 ABR 2020


Pedro Lucas Angelo Lacenda
 Escrevente Autorizado



CONTRATO nº 1669/2015

CONTRATO que entre si fazem, de um lado, o Estado do Ceará, por meio da **SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ**, do outro, a Empresa **SERVAL SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA**, para os fins que nele se declaram.

O Estado do Ceará, através da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará – SESA, inscrito (a) no CNPJ nº 07954571/0001-04, com sede na Av. Almirante Barroso nº 600, Praia de Iracema, Fortaleza/CE, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, neste ato pelo Secretário Adjunto da Saúde do Estado do Ceará, **MARCOS ANTÔNIO GADELHA MAIA**, RG nº 5548182-SSP-CE e CPF nº 235.944.703-34, residente e domiciliada em Fortaleza-CE, e a Empresa **SERVAL SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA.**, doravante denominada **CONTRATADA**, estabelecida na Rua Costa Barros, 467, letra B - Centro - Fortaleza/CE – CEP 60.160.280, inscrita no CNPJ sob o nº 07.360.290/0001-23, representada pela Sra. **Eline Gurgel Monteiro Ximenes**, portadora da Cédula de Identidade nº 66577-80 SSP-CE, inscrita no CPF/MF sob nº 323.561.963-15, tendo em vista o **PREGÃO PRESENCIAL nº 20140114**, conforme **Processo nº 6722024/2013**, cadastrado na **Intenção de Gastos nº 808760000**, têm entre si justa e acordada a celebração do presente contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO

1.1. O presente contrato tem como fundamento o edital do pregão presencial nº **20140114**, e seus anexos, os preceitos do direito público, e a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas alterações, e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E A PROPOSTA

2.1. O cumprimento deste contrato está vinculado aos termos do edital do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 20140114**, e seus anexos, e à proposta da **CONTRATADA**, os quais constituem parte deste instrumento, independente de sua transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO

3.1. Contratação de empresa na prestação de serviços de mão de obra terceirizada cujos empregados sejam regidos pela **CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT)**, para atender as necessidades da **SESA/UNIDADES EM DIVERSAS CATEGORIAS**, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I – Termo de Referência do edital do pregão presencial nº **20140114** e na proposta da **CONTRATADA**.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO

4.1. O prazo de vigência contratual é de 12 (meses) contado a partir da sua assinatura, devendo ser publicado na forma do parágrafo único do art. 61, da Lei Federal nº 8.666/1993.

4.2. O prazo de execução do objeto contratual é de 12 (meses), contado a partir do recebimento da Ordem de Serviço.

4.3. Os prazos de vigência e de execução poderão ser prorrogados nos termos do que dispõe o art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/1993, por ser considerado pela contratante, serviço de natureza contínua.

CLÁUSULA QUINTA - DOS PREÇOS E VALOR DO CONTRATO

5.1. O valor contratual global importa na quantia de R\$ 7.933.405,08 (sete milhões, novecentos e trinta e três mil, quatrocentos e cinco reais e oito centavos), que será pago em 12 (doze) parcelas mensais de R\$ 664.117,09 (seiscentos e sessenta e quatro mil, cento e dezessete reais e nove



centavos), correspondente a 215 (duzentos e quinze) UNIDADES DE SERVIÇOS, podendo este valor ser reduzido, em caso da não prestação dos serviços.

CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

6.1. Quando da repactuação salarial das categorias através de convenção coletiva de trabalho, será feito o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

6.2. Não poderão ser repassados aos custos do Contrato os reajustes salariais espontâneos ou aqueles decorrentes de Acordos coletivos de trabalho ou Convenções Coletivas realizadas fora da data base da categoria.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FORMA DE PAGAMENTO

7.1. O pagamento será efetuado mensalmente até o 20º (vigésimo) dia útil do mês subsequente a prestação dos serviços, através de depósito bancário em conta a ser fornecida pela própria CONTRATADA que, exclusivamente deverá ser no BANCO Brasileiro de Descontos S/A – BRADESCO, condicionada a entrega por parte da CONTRATADA da Certidão Negativa de Débitos Estaduais, Certidão Negativa de Débitos Municipais, Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, Certificado de Regularidade do FGTS e a Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e as de Terceiro e Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pela Setor competente da SESA, inclusive os, VA e VT, e os salários dos empregados referente ao mês da prestação do serviço.

7.2. Caso a fatura seja apresentada após o prazo constante do item 7.4.1., esta será paga após 10 (dez) dias úteis de sua apresentação;

7.3. Caso ocorra erro ou omissão na fatura ou outra circunstância que desaconselhe o seu pagamento, a CONTRATADA deverá substituí-la, devendo o prazo para pagamento ser contado da data de apresentação da nova fatura, nos termos do subitem anterior;

7.4. As faturas deverão ser entregues:

7.4.1. A SESA, sob protocolo, até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços faturados, para fins de conferência e atestação da execução do serviço, acompanhadas de cópia de comprovantes de quitação das seguintes obrigações patronais referentes ao mês da prestação dos serviços faturados:

a) pagamento dos empregados, até o 30º (Trigésimo) dia do mês da prestação dos serviços faturados, da remuneração total da mão de obra utilizada no objeto deste Contrato, através de relatório de crédito em conta corrente emitido pelo Banco, assinado e datado pelo Banco;

b) recolhimento das contribuições devidas ao INSS (parte do empregado), FGTS, PIS e ISS, relativas, exclusivamente, aos empregados envolvidos na execução deste Instrumento;

c) entrega até o último dia do mês da prestação dos serviços faturados, de todos os vales alimentação e transporte referentes ao mês em curso, aos empregados que prestam serviço à CONTRATANTE;

d) pagamento da(s) rescisão(ões) efetuada(s), no mês dos serviços faturados, assinada(s) pelo(s) empregado(s) e pelo sindicato da categoria, conforme o caso;

e) Para efetivação do pagamento no último mês de contrato será exigido a apresentação de pagamento de todos os encargos até o mês da prestação dos serviços;

7.5. Serão descontados, mensalmente, da fatura os valores decorrentes de indenizações ou de multas eventualmente registradas;

7.6. Para efeito de ressarcimento da quantia referente à alimentação a CONTRATANTE pagará



mensalmente a quantidade 22 (vinte e dois) vales estipulado em planilha multiplicado pelo valor unitário de R\$ 13,00 (treze reais), conforme estabelecido na planilha do projeto básico da SEPLAG (Item 12 do T.R), referente a vale alimentação.

7.7. O pagamento da fatura correspondente ao último mês de vigência do Contrato, ficará na dependência da comprovação por parte da CONTRATADA, através de documento hábil e autêntico, do pagamento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais relativas aos seus empregados utilizados na prestação dos serviços, indenizações das rescisões dos contratos de trabalho, inclusive.

7.8. Caso a prestação dos serviços seja realizada em município cuja Lei Municipal atribua à CONTRATANTE a responsabilidade pela retenção do ISS na fonte, a CONTRATADA é obrigada a faturar os serviços separadamente, por Município, emitindo quantas notas fiscais forem necessárias, independente da CONTRATADA estar ou não nele estabelecida;

7.9. As substituições dos empregados por motivo de férias ou licenças devem estar previstas nos custos, ficando a critério da SESA à substituição. Não ocorrendo a substituição serão deduzidos da Fatura os custos inerentes àquela Unidade.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. Prestar os serviços contratados nas instalações da **SESA/UNIDADES** utilizando os equipamentos fornecidos pela SESA/UNIDADES, exclusivamente na finalidade deste Contrato;

8.2. Executar os serviços através de pessoas idôneas, assumindo total responsabilidade por quaisquer danos ou faltas que venham a cometer no desempenho de suas funções, podendo a SESA solicitar a substituição daqueles cuja conduta, a seu critério, seja julgada inconveniente;

8.3. Utilizar, exclusivamente, empregados seus, assumindo total responsabilidade pelos encargos administrativos, tais como: controle de frequência, ausências permitidas, licenças autorizadas, promoções, férias, punições, admissões, demissões, transferências, como também por todas as obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias, inclusive a responsabilidade decorrente de acidentes, indenizações e seguros, vedada a quarteirização dos serviços;

8.4. Responder, pecuniariamente, por todos os danos ou prejuízos que forem causados, comprovadamente por seus empregados, a SESA ou a terceiros, no valor orçado pela SESA.

8.5. Pagar seus empregados no prazo previsto no subitem 7.4.1., alínea "a", a remuneração total da mão de obra utilizada no objeto deste Contrato, inclusive parcelas referentes à adicional de férias e 13º salário através de relatório de crédito em conta corrente emitido pelo Banco, assinado e datado pelo Banco, quando existir.

8.6. Exibir à SESA, mensalmente, ou extraordinariamente a qualquer tempo, as folhas de pagamento e as guias de recolhimento de contribuição previdenciária (INSS), do FGTS, do PIS e do IRRF (Imposto de Renda Retida na Fonte), se houver, em que se comprove a inclusão dos empregados utilizados nos serviços contratados, sendo também de sua responsabilidade o pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestação dos serviços contratados, inclusive as contribuições previdenciárias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos e seguros de acidente de trabalho. Qualquer irregularidade nos itens acima citados implicará a suspensão do pagamento até que seja regularizada a situação.

8.6.1. Quando, por algum motivo, não for possível realizar o pagamento através de crédito em conta corrente bancária, a CONTRATADA deverá efetuar-lo no local de trabalho do terceirizado;

8.7. Manter todos os seus empregados, devidamente identificados com crachá em que conste pelo menos: logotipo da CONTRATADA, função e nome completo do locado destacando o nome pelo qual deseja ser chamado;

8.8. Não será permitido o acesso às dependências da SESA/UNIDADES de empregados que não estejam portando o crachá. Esta ocorrência será entendida como não prestação de serviço e,



portanto a fatura mensal será subtraída do valor correspondente ao serviço não prestado;

8.9. Obedecer às determinações de segurança e medicina do trabalho para todos os seus empregados lotados nos serviços objeto deste Contrato;

8.10. Entregar aos empregados que prestam serviço à CONTRATANTE todos os vales Transportes e alimentação até o último dia do mês em curso, referente ao mês seguinte;

8.11. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela SESA e atender prontamente às reclamações que lhe forem dirigidas;

8.12. Cumprir fielmente todas as instruções que lhe forem transmitidas pela SESA, no que diz respeito às normas de disciplina e segurança vigentes em suas instalações;

8.13. Elaborar escalas de serviço e supervisionar seu cumprimento de acordo com a legislação trabalhista, mediante aprovação, por escrito, da SESA;

8.14. Elaborar escalas de férias juntamente com o NUOMAN/Terceirização, de acordo com as necessidades da SESA;

8.14.1. A escala de férias deverá ser enviada a SESA com antecedência de no mínimo 60 (sessenta) dias antes do período de férias de cada terceirizado para análise da Unidade Gestora; a confirmação ou alteração será formalmente realizada pelo NUOMAN/Terceirização;

8.15. Providenciar a imediata substituição de seus empregados quando das ausências, programadas ou inesperadas, a fim de que os serviços contratados não sofram qualquer solução de continuidade;

8.16. Efetuar transferências, de local ou de função, de qualquer locado, somente após anuência da CONTRATANTE;

8.17. Providenciar, mediante solicitação por escrito da SESA, substituição, em no máximo 48 horas, do locado que, a critério desta, não esteja satisfazendo as exigências do Contrato, por outro empregado com a mesma formação profissional exigida do substituído;

8.18. Apresentar ao NUOMAN/Terceirização, até o 1º (primeiro) faturamento, a relação com o nome do Banco, agência e número da conta corrente dos empregados da empresa, onde será feito o crédito dos salários mensais;

8.19. Entregar mensalmente ao NUOMAN/Terceirização:

8.19.1. Até o 10º (decimo) dia útil de cada mês a relação dos empregados que entrarão de férias no mês seguinte;

8.19.2. Os comprovantes de crédito em contas correntes demonstrando o pagamento da folha salarial aos empregados conforme subitem 7.4.1.. alínea "a" da Cláusula Sétima;

8.19.3. Os comprovantes de entrega do vale alimentação e transporte conforme subitem 7.4.1 alínea "c" da Cláusula Sétima;

8.19.4. As rescisões dos contratos dos empregados que prestaram serviço à SESA e que foram demitidos pela empresa no mês da rescisão, apresentadas em documento original ou cópia autenticada em Cartório;

8.20. Manter preposto da CONTRATADA, a título de supervisor, aceito pela SESA, não incluídos nos serviços contratados, para o acompanhamento da execução do contrato de todas as obrigações previstas e para manter o contato direto com a administração da SESA;

8.20.1. Até 05 (cinco) dias após a assinatura do Contrato, a CONTRATADA deverá indicar o preposto titular e substituto para o contrato, informando o seu cargo, endereço com CEP, número de telefone, número de fax - símile e o endereço eletrônico, conforme subitem 8.24 desta Cláusula;

8.20.2. Sempre que houver necessidade de substituição desse preposto, a CONTRATADA deverá comunicar por escrito à SESA;

8.20.3. O preposto deverá apresentar-se diariamente na SESA - NUOMAN/Terceirização, de segunda a sexta – feira, dentro do horário de 08:00 hs a 12.00 hs e de 13.00 hs as 17.00 hs para verificação e eventuais correções na execução dos serviços, objeto deste Contrato;

8.21. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

8.22. Manter durante o período de vigência contratual, todas as condições de habilitação e



qualificação exigidas na licitação;

8.23. Manter-se em situação regular com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do Contrato;

8.24. MANTER, durante todo o período de duração do contrato, um escritório instalado na cidade de Fortaleza ou região metropolitana, com toda a infraestrutura adequada, para atender as necessidades da contratada no intercâmbio financeiro e de recursos humanos;

8.25 A Contratada deverá fornecer até o final da 1ª (primeira) quinzena do início do contrato a farda descrita no subitem 8.25.1 abaixo prevista na planilha de custos, para as categorias exigida na planilha de custo ;

8.25.1.Caso haja prorrogação contratual, a CONTRATADA se obriga a entregar um novo conjunto de fardamento a cada 12 (doze) meses que deverá compor;

- 02(duas) camisas de algodão, manga curta, gola estilo "pólo", com logomarca da empresa
- 02(duas) calças de sarja ou tecido similar
- 02(dois) pares de sapato cor preta, tipo fechado
- 02 (dois) pares de meia
- E todos os EPIS (incluindo luvas e mascaras).

8.25.2. Apresentar trimestralmente a SESA o extrato analítico do FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal, comprovando os recolhimentos do FGTS de cada empregado coberto pelo contrato.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1. Indicar os locais onde deverão ser prestados os serviços;

9.1.1. Proporcionar à Contratada todas as condições necessárias para a realização dos serviços contratados;

9.2. Notificar a CONTRATADA relativamente a qualquer irregularidade encontrada na execução dos serviços;

9.3. Fornecer os equipamentos, espaços e materiais necessários à execução dos serviços contratados, em perfeito estado de funcionamento;

9.4. Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas neste Contrato;

9.5. Fiscalizar a realização dos serviços através do gestor de contrato que será responsável pelo acompanhamento e fiscalização da sua execução, procedendo ao registro das ocorrências e adotando as providências necessárias ao seu fiel cumprimento, tendo por parâmetro os resultados previstos no contrato, podendo em decorrência, solicitar providências à CONTRATADA, que atenderá ou justificará de imediato. O não atendimento sujeitará a CONTRATADA às penalidades previstas neste Contrato;

9.6. Reembolsar à Contratada os valores de despesas, devidamente comprovadas, decorrentes de pagamentos de, horas extras, adicional noturno, insalubridade, quando for o caso, com a prévia autorização a CONTRATANTE. Nestas hipóteses, a CONTRATADA somente poderá realizar os atos que derem origem as essas despesas com prévia autorização da Contratante.

9.7. Determinar o horário da realização dos serviços podendo ser variável em cada local e passível de alteração, conforme conveniência da CONTRATANTE com observância das leis trabalhistas.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA POLITICA DE SEGURANÇA

10.1. Cumprir as determinações da política de segurança da CONTRATANTE, no que couber:

10.1.1. A CONTRATADA deverá obedecer às normas, aos padrões, às rotinas e à metodologia do



Federal nº 8.666/93, doravante denominada simplesmente de EXECUTORA ou GESTORA deste Contrato. Federal

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO LOCAL E DO REGIME DE EXECUÇÃO

16.1. Os serviços a serem contratados serão prestados pela contratada na SESA/UNIDADES, do Programa de Expansão e Melhoria da Assistência Especializada a Saúde do Estado, da SESA/UNIDADES localizada em Fortaleza.

16.2. O objeto será executado na forma de execução indireta sob o regime de empreitada por preço global.

16.3. Para a execução dos serviços a CONTRATADA deverá alocar as seguintes unidades de serviços (categorias de profissionais), nos quantitativos definidos no quadro abaixo:

CLÁUSULA DECIMA SÉTIMA- DA GARANTIA CONTRATUAL

17.1. A garantia prestada, de acordo com o estipulado no edital, será restituída e/ou liberada após o cumprimento integral de todas as obrigações contratuais e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente, conforme dispõe o § 4º, do art. 56, da Lei Federal nº 8.666/1993. Na ocorrência de acréscimo contratual de valor, deverá ser prestada garantia proporcional ao valor acrescido, nas mesmas condições estabelecidas no subitem 20.7.1 do edital.

CLÁUSULA DECIMA OITAVA - DA RESCISÃO


18.1. A inexecução do Contrato por quaisquer motivos constantes do Art.78 da Lei Federal nº 8.666/93 é causa para sua rescisão na forma do Art.79 e com as consequências previstas no Art.80 do mesmo diploma legal.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO

19.1. Fica eleito o foro da cidade de Fortaleza, Capital do Estado do Ceará para dirimir as questões relacionadas com a execução deste Contrato, não resolvidas pelos meios administrativos.

19.2. E, estando assim justos e acertados, assinam o presente instrumento, em 02 (duas) vias, de igual forma e teor, que após lido e achado conforme, deverá ser publicado seu extrato no Diário Oficial do Estado para que produza seus legais e esperados efeitos.

Fortaleza, CE 01 de Dezembro de 2015.



MARCOS ANTÔNIO GADELHA MAIA
SECRETÁRIO ADJUNTO DA SAÚDE



ELINE GURGEL MONTEIRO XIMENES

REPRESENTANTE LEGAL DA CONTRATADA

Serval Serviços e Limpeza Ltda.
ELINE GURGEL MONTEIRO XIMENES
Administradora

TESTEMUNHAS

1- 
FABIANO BARREIRA DA PONTE
CPF: 705.711.633-00
RG.: 93004008596

2-
CPF:

meses, considerada a garantia dos produtos, contado a partir da sua assinatura, devendo ser publicado na forma do parágrafo único do art.61, da Lei Federal 8.666/93. VALOR GLOBAL: R\$21.072,00 (vinte e um mil, setenta e dois reais) pagos em parcelas mensais DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 24200.184.10.302.037.28722.01.33903000.01.0.30.06014 e/ou 24200.184.10.302.037.28722.01.33903000.91.1.30.06015. DATA DA ASSINATURA: 27/11/2015 SIGNATÁRIOS: Romero de Matos Esmeraldo e Francisco Mamede Araújo Bezerra

Maria de Fátima Nepomuceno Nogueira
COORDENADORA JURÍDICA DA ASSESSORIA JURÍDICA

*** **

EXTRATO DE CONTRATO

Nº DO DOCUMENTO 1590/2015

CONTRATANTE: O Estado do Ceará através da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará CONTRATADA: EMPRESA **REGIFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**. OBJETO: **Aquisição de material médico hospitalar**, para o Hospital Geral de Fortaleza-HGF/SESA, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Edital do Pregão Eletrônico nº394/2014, Ata de Registro de Preço 0424/2014-SESA, parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrição. Parágrafo Único - A CONTRATADA fornecerá os itens 01, 03, 04, 10 e 11, conforme descrição e quantitativos contido no contrato. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O Edital do Pregão Eletrônico nº394/2014, Ata de Registro de Preço nº0424/2014, e seus anexos, os preceitos do direito público, e a Lei Federal nº8.666/1993, com suas alterações, e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto FORO: Fortaleza/CE. VIGÊNCIA: 06 (seis) meses, contado a partir da sua assinatura, devendo ser publicado na forma do parágrafo único do art.61, da Lei Federal nº8.666/1993. VALOR GLOBAL: R\$870.275,04 (oitocentos e setenta mil, duzentos e setenta e cinco reais e quatro centavos) pagos em parcelas mensais DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06014.24200.184.10.302.037.28722.01.33903000.01.0.30 e/ou 06015.24200.184.10.302.037.28722.01.33903000.91.1.30. DATA DA ASSINATURA: 23/11/2015 SIGNATÁRIOS: Romero de Matos Esmeraldo e Francisco Reginaldo Alencar Costa.

Maria de Fátima Nepomuceno Nogueira
COORDENADORA JURÍDICA DA ASSESSORIA JURÍDICA

*** **

EXTRATO DE CONTRATO

Nº DO DOCUMENTO 1592/2015

CONTRATANTE: O Estado do Ceará através da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará CONTRATADA: EMPRESA **SELLENE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**. OBJETO: **Aquisição de material médico hospitalar**, para o Hospital Geral de Fortaleza-HGF/SESA, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Edital do Pregão Eletrônico nº394/2014, Ata de Registro de Preço 0424/2014-SESA, parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrição. Parágrafo Único - A CONTRATADA fornecerá os itens 18, 19, 20 E 23, conforme descrição e quantitativos contido no contrato. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O Edital do Pregão Eletrônico nº394/2014, Ata de Registro de Preços nº0424/2014 - SESA e seus anexos, os preceitos do direito público, e a Lei Federal nº8.666/1993 com suas alterações, e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto FORO: Fortaleza/CE. VIGÊNCIA: 06 (seis) meses, contado a partir da sua assinatura, devendo ser publicado na forma do parágrafo único do art.61, da Lei Federal nº8.666/1993. VALOR GLOBAL: R\$180.552,00 (cento e oitenta mil, quinhentos e cinquenta e dois reais) pagos em parcelas mensais DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06014.24200.184.10.302.037.28722.01.33903000.01.0.30 e/ou 06015.24200.184.10.302.037.28722.01.33903000.91.1.30. DATA DA ASSINATURA: 23/11/2015 SIGNATÁRIOS: Romero de Matos Esmeraldo e Raimundo Batista da Costa.

Maria de Fátima Nepomuceno Nogueira
COORDENADORA JURÍDICA DA ASSESSORIA JURÍDICA

*** **

EXTRATO DE CONTRATO

Nº DO DOCUMENTO 1669/2015

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará **CONTRATADA: SERVAL SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA**. OBJETO: **Contratação de empresa na prestação de serviços de mão de obra terceirizada** cujos empregados sejam regidos pela CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), para atender as necessidades da SESA/UNIDADES EM DIVERSAS CATEGORIAS, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I – Termo de Referência do edital do pregão presencial nº20140114 e na proposta da CONTRATADA. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente contrato tem como fundamento o edital do pregão presencial nº20140114, e seus anexos, os preceitos do direito público, e a Lei Federal nº8.666/1993, com suas alterações, e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto FORO: Fortaleza/CE. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses) contado a

partir da sua assinatura. VALOR GLOBAL: R\$7.933.405,08 (Sete milhões, novecentos e trinta e três mil, quatrocentos e cinco reais e oito centavos) pagos em parcelas mensais DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 24200194.10.126.037.28722.01.339037.01.0 24200194.10.302.037.28722.01.339034.01.0 24200184.10.302.037.28722.01.339037.01.0 24200184.10.302.037.28722.01.339034.01.0 24200204.10.302.037.28722.01.339037.01.0 24200204.10.302.037.28722.01.339034.01.0 24200214.10.302.037.28722.01.339037.01.0 24200214.10.302.037.28722.01.339034.01.0 24200694.10.302.037.28722.06.339034.01.0 24200694.10.302.037.28722.06.339037.01.0 24200684.10.302.037.28722.01.339034.01.0 24200224.10.302.037.28722.01.339037.01.0 24200224.10.302.037.28722.01.339034.01.0 24200234.10.302.037.28722.01.339034.01.0 24200704.10.304.065.28835.01.339034.01.1 24200034.10.122.500.28482.22.339037.01.0 24200424.10.302.037.28995.01.339037.01.0. DATA DA ASSINATURA: 01/12/2015 SIGNATÁRIOS: Marcos Antônio Gadelha Maia e Eline Gurgel Monteiro Ximenes.

Maria de Fátima Nepomuceno Nogueira
COORDENADORA JURÍDICA

*** **

EXTRATO DE CONTRATO

Nº DO DOCUMENTO 1683/2015

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará CONTRATADA: EMPRESA **TOK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA**. OBJETO: **Contratação de serviços de mão de obra terceirizada na categoria de motorista**, cujos empregados sejam regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas, para atender as necessidades de diversas áreas da SESA e unidades vinculadas da Saúde, pelo prazo de 90 (noventa) dias. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente contrato tem como fundamento o inciso IV do art.24 da Lei Federal nº8.666, de 21/06/1993, com suas alterações, noutras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto e, na Dispensa de Licitação nº256/2015 FORO: Fortaleza/CE. VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias, a partir da data da assinatura. VALOR GLOBAL: R\$1.145.148,51 (Hum milhão, cento e quarenta e cinco mil, cento e quarenta e oito reais e cinquenta e um centavos) pagos em parcelas mensais DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 24200764.10.305.065.28775.0100000.33.903400.91.1.30 24200334.10.302.037.28722.0100000.33903400.01.0.30; 24200334.10.302.037.28722.01.339034.91.1.30 24200344.10.302.037.28722.0100000.33903400.01.0.30 24200354.10.302.037.28722.0100000.33903400.01.0.30 24200364.10.302.037.28722.0100000.33903400.01.0.30 24200714.10.302.037.28722.0100000.33903400.01.0.30; 24200714.10.302.037.28722.01.33903400.9 24200184.10.302.037.28722.0100000.33903400.01.0.30 24200224.10.302.037.28722.0100000.33903700.01.0.30 24200194.10.302.037.28722.0100000.33903400.01.0.30 24200234.10.302.037.28722.0100000.33903700.91.0.30 24200234.10.302.037.28722.0100000.33903700.01.0.30 24200204.10.302.037.28722.0100000.33903400.01.0.30 24200744.10.122.500.28482.2200000.33903400.01.0.20 24200214.10.302.037.28722.0100000.33903400.01.0.30 24200224.10.302.037.28722.0100000.33903700.01.0.30 24200194.10.302.037.28722.0100000.33903400.01.0.30 24200234.10.302.037.28722.0100000.33903700.91.0.30 24200234.10.302.037.28722.0100000.33903700.01.0.30 24200204.10.302.037.28722.0100000.33903400.01.0.30 24200744.10.122.500.28482.2200000.33903400.01.0.20 24200214.10.302.037.28722.0100000.33903400.01.0.30 24200314.10.302.065.28835.0100000.33903700.01.0.30 24200034.10.122.500.28482.2200000.33903400.01.0.20 24200784.10.302.037.28865.0100000.33903400.01.0.30 24200704.10.304.065.28835.0100000.33903400.01.0.30 24200424.10.302.037.28995.0100000.33903400.01.0.30 24200684.10.302.037.28722.0100000.33903400.01.0.30 24200694.10.302.037.28722.0100000.33903400.01.0.30 24200754.10.302.037.28722.01.33903400.01 24200494.10.122.500.28482.2200000.33903400.01.0.20 24200504.10.122.500.28482.22.33903400.01. 24200514.10.122.500.28482.22.33903400.01. 24200544.10.122.500.28482.22.33903400.01. 24200574.10.122.500.28482.2200000.33903400.01.0.20 24200584.10.122.500.28482.2200000.33903400.01.0.20 24200594.10.122.500.28482.22.33903400.01. 24200604.10.122.500.28482.22.33903400.01. 24200614.10.122.500.28482.22.33903400.01

Nº 1154/2020

15º Termo Aditivo ao Contrato nº 1669/2015, que entre si celebram, de um lado o ESTADO DO CEARÁ representado pela SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, do outro, a Empresa **SERVAL SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA.**, para os fins que nele se declaram.

O Estado do Ceará, através da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará/SESA, estabelecida na Av. Almirante Barroso no 600, Praia de Iracema, Fortaleza/CE, inscrita no CNPJ sob o nº 07954571/0001-04, doravante denominada CONTRATANTE, representada pelo Secretário Executivo Administrativo Financeiro, Sr. **Cláudio Vasconcelos Frota**, portador do CRA nº. 3026 e inscrito no CPF sob o nº. 141.028.033-00, residente nesta capital, Fortaleza/CE, e a **EMPRESA SERVAL SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA.**, doravante denominada CONTRATADA, estabelecida na Rua Costa Barros, 467 B, Centro, Fortaleza/CE, inscrita no CNPJ sob o nº 07.360.290/0001-23, representada pela Srª. **Daniella Lucetti Luna**, portadora do RG nº 8907002035900 SSP/CE e inscrita no CPF sob o nº 422.515.163-87, resolvem firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato nº **1669/2015**, tendo em vista os elementos contidos no processo nº **08980370/2020** cadastrado na Pré-reserva nº **1090240000**, com base nas seguintes cláusulas e condições;

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

O presente Termo Aditivo tem como fundamentação legal no inciso II e § 4º do artigo 57, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar por 12 (doze) meses, a partir do dia 01 de dezembro de 2020, o Contrato nº **1669/2015**, cujo objeto é a prestação de serviços de mão de obra terceirizada cujos empregados sejam regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), para atender as necessidades da SESA/UNIDADES EM DIVERSAS CATEGORIAS.

Parágrafo Único – Importa o presente termo aditivo para o período supra no valor de **R\$ 10.644.810,96** (dez milhões, seiscentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e dez reais e noventa e seis centavos)

CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO

As demais cláusulas e condições do contrato ora aditado, continuarão sem alterações e em pleno vigor, devendo este Termo Aditivo ser publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará.

E, por estarem acordes, lavrou-se este termo que depois de lido e achado conforme vai assinado pelas partes e pelas testemunhas.

Fortaleza-CE, 27 de novembro de 2020.


Cláudio Vasconcelos Frota
Secretário Executivo Administrativo Financeiro


Representante da Contratada

TESTEMUNHAS:

01. Luíza Thaysen M. do Nascimento

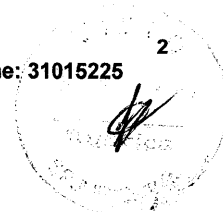
CPF: 055.534.493-24

RG: 2007010026825

02. RLH/H

CPF: 022.030.023-28

RG: 2002010120332





CNPJ nº28.932.461/0001-11, para apresentar Cronograma de Execução com conclusão imediata dos serviços atinentes ao projeto e execução de impermeabilização da obra do Hospital Regional do Vale do Jaguaribe - HRVJ, contemplados no Contrato nº938/2017, no prazo de 48(quarenta e oito) horas, bem como para cumprimento das obrigações pactuadas, sob pena de ser penalizada, nos termos dos artigos 86 e 87, da Lei Federal nº8.666/1993 e do instrumento contratual (cláusula 49.1 Multas). Registre-se que o saldo existente no contrato corresponde à execução de 100% (cem por cento) da obra, o que, evidentemente, abrange os serviços de impermeabilização e o mobiliário físico. Desse modo, considerando o valor de R\$ 2.141.361,86 (dois milhões cento e quarenta e um mil trezentos e sessenta e um reais e oitenta e seis centavos), estimado pela contratada para realização do serviço de impermeabilização em comento, este só será repassado para a contratada após a sua execução, devidamente atestada pelo gestor do contrato. Portanto, nas próximas medições, deve-se atentar ao fiel cumprimento das obrigações contratadas, incluindo-se a impermeabilização e o mobiliário fixo, pendentes de execução, para recebimento do correspondente pagamento. Informamos, ainda, que os autos se encontram à disposição da Notificada no endereço supra, onde obterá cópia. Processos nº09842337/2020. SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza-CE, 10 de dezembro de 2020.

Cláudio Vasconcelos Frota

SECRETÁRIO EXECUTIVO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

*** **

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

O Estado do Ceará, por intermédio da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, estabelecida na Av. Almirante Barroso nº600, Bloco "C", Praia de Iracema, Fortaleza-CE, inscrita no CNPJ sob o nº07.954.571/0001-04, aqui representada pelo seu Secretário Executivo Administrativo Financeiro, Cláudio Vasconcelos Frota, documento nº Documento nº1018078, emitido pela SSP-CE, inscrito no CPF sob o nº141.028.033-00 **notifica** a empresa **CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA**, estabelecida na Rodovia BR 116, Nº3131, Bairro Messejana, Fortaleza - CE, inscrita no CNPJ sob o nº26.436.406/0001-05, concedendo o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da data da publicação desta notificação, para proceder com a entrega do material farmacológico especificado na nota de empenho nº27070/2020 (emitida em 23/07/2020), bem como apresentar defesa sobre a inadimplência no fornecimento do(s) produto(s). Outrossim, caso não haja solução para a inadimplência a empresa será penalizada conforme a Lei nº8.666/1993. Informamos, ainda, que os autos se encontram à disposição da notificada no endereço supra, onde obterá cópia do processo nº08085842/2020. SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza-CE, 10 de dezembro de 2020.

Cláudio Vasconcelos Frota

SECRETÁRIO EXECUTIVO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

*** **

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

O Estado do Ceará, por intermédio da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, estabelecida na Av. Almirante Barroso nº600, Bloco "C", Praia de Iracema, Fortaleza-CE, inscrita no CNPJ sob o nº07.954.571/0001-04, aqui representada pelo seu Secretário Executivo Administrativo Financeiro, Cláudio Vasconcelos Frota, documento nº1018078, emitido pela SSP-CE, inscrito no CPF sob o nº141.028.033-00 **notifica** a empresa **EDERA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**, estabelecida na Rua Domingos Monteiro, nº302, Bairro: Mato Alto, Araranguá - SC, inscrita no CNPJ sob o nº26.291.613/0001-19, concedendo o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da data da publicação desta notificação, para proceder com a entrega do material farmacológico especificado na nota de empenho nº27138/2020 (emitida em 24/07/2020), bem como apresentar defesa sobre a inadimplência no fornecimento do(s) produto(s). Outrossim, caso não haja solução para a inadimplência a empresa será penalizada conforme a Lei nº8.666/1993. Informamos, ainda, que os autos se encontram à disposição da Notificada no endereço supra, onde obterá cópia do processo nº08085710/2020. SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza-CE, 10 de dezembro de 2020.

Cláudio Vasconcelos Frota

SECRETÁRIO EXECUTIVO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

*** **

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

O Estado do Ceará, por intermédio da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, estabelecida na Av. Almirante Barroso nº600, Bloco "C", Praia de Iracema, Fortaleza-CE, inscrita no CNPJ sob o nº07.954.571/0001-04, aqui representada pelo seu Secretário Executivo Administrativo Financeiro, Cláudio Vasconcelos Frota, documento nº1018078, emitido pela SSP-CE, inscrito no CPF sob o nº141.028.033-00 **notifica** a empresa **CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA**, estabelecida na Rodovia BR 116, Nº3131, Bairro Messejana, Fortaleza - CE, inscrita no CNPJ sob o nº26.436.406/0001-05, concedendo o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da data da publicação desta notificação, para proceder com a entrega do material farmacológico especificado na nota de empenho nº9219/2020 (emitida em 01/04/2020), bem como apresentar defesa sobre a inadimplência no fornecimento do(s) produto(s). Outrossim, caso não haja solução para a inadimplência a empresa será penalizada conforme a Lei nº8.666/1993. Informamos, ainda, que os autos se encontram à disposição da Notificada no endereço supra, onde obterá cópia do processo nº08063067/2020. SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza-CE, 10 de dezembro de 2020.

Cláudio Vasconcelos Frota

SECRETÁRIO EXECUTIVO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

*** **

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

O Estado do Ceará, por intermédio da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, estabelecida na Av. Almirante Barroso nº600, Bloco "C", Praia de Iracema, Fortaleza-CE, inscrita no CNPJ sob o nº07.954.571/0001-04, aqui representada pelo seu Secretário Executivo Administrativo Financeiro, Cláudio Vasconcelos Frota, documento nº1018078, emitido pela SSP-CE, inscrito no CPF sob o nº141.028.033-00 **notifica** a empresa **NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**, estabelecida na Rodovia BR-116, nº3120, Bairro Parque Santa Maria, Fortaleza-CE, inscrita no CNPJ sob o nº11.034.934/0005-94, concedendo o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da data da publicação desta notificação, para proceder com a entrega do material farmacológico especificado na nota de empenho nº28307/2020 (emitida em 30/07/2020), bem como apresentar defesa sobre a inadimplência no fornecimento do(s) produto(s). Outrossim, caso não haja solução para a inadimplência a empresa será penalizada conforme a Lei nº8.666/1993. Informamos, ainda, que os autos se encontram à disposição da Notificada no endereço supra, onde obterá cópia do processo nº08085079/2020. SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza-CE, 10 de dezembro de 2020.

Cláudio Vasconcelos Frota

SECRETÁRIO EXECUTIVO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

*** **

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

O Estado do Ceará, por intermédio da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, estabelecida na Av. Almirante Barroso nº600, Bloco "C", Praia de Iracema, Fortaleza-CE, inscrita no CNPJ sob o nº07.954.571/0001-04, aqui representada pelo seu Secretário Executivo Administrativo Financeiro, Cláudio Vasconcelos Frota, documento nº Documento nº1018078, emitido pela SSP-CE, inscrito no CPF sob o nº141.028.033-00 **notifica** a empresa **CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA**, estabelecida na Rodovia BR 116, Nº3131, Bairro Messejana, Fortaleza - CE, inscrita no CNPJ sob o nº26.436.406/0001-05, concedendo o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da data da publicação desta notificação, para proceder com a entrega do material farmacológico especificado na nota de empenho nº27064/2020 (emitida em 23/07/2020), bem como apresentar defesa sobre a inadimplência no fornecimento do(s) produto(s). Outrossim, caso não haja solução para a inadimplência a empresa será penalizada conforme a Lei nº8.666/1993. Informamos, ainda, que os autos se encontram à disposição da Notificada no endereço supra, onde obterá cópia do processo nº08086431/2020. SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza-CE, 10 de dezembro de 2020.

Cláudio Vasconcelos Frota

SECRETÁRIO EXECUTIVO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

*** **

EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº1669/2015

I - ESPÉCIE: Doc. nº 1154/2020 - 15º Termo Aditivo ao Contrato nº1669/2015; II - CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará; III - ENDEREÇO: Av. Almirante Barroso nº600, Praia de Iracema, Fortaleza/CE; IV - CONTRATADA: **SERVAL SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA**; V - ENDEREÇO: Rua Costa Barros, 467 B, Centro, Fortaleza/CE; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Inciso II e § 4º do artigo 57, da Lei nº8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações; VII - FORO: Fortaleza/CE; VIII - OBJETO: **Prorrogar** por 12 (doze) meses, a partir do dia 01 de dezembro de 2020, o Contrato nº1669/2015, cujo objeto é a prestação de serviços de mão de obra terceirizada cujos empregados sejam regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), para atender as necessidades da SESA/UNIDADES EM DIVERSAS CATEGORIAS. Parágrafo Único - Importa o presente termo aditivo para o período supra no valor de R\$ 10.644.810,96 (dez milhões, seiscentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e dez reais e noventa e seis centavos); IX - VALOR GLOBAL: R\$ 10.644.810,96 (dez milhões, seiscentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e dez reais e noventa e seis centavos); X - DA VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a partir do dia 01 de dezembro de 2020; XI - DA RATIFICAÇÃO: As demais cláusulas e condições do contrato ora aditado, continuarão sem alterações e em pleno vigor, devendo este Termo Aditivo ser publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará; XII - DATA: 27/11/2020; XIII - SIGNATÁRIOS: Cláudio Vasconcelos Frota e Daniella Lucetti Luna.

Maria de Fátima Nepomuceno Nogueira
COORDENADORA JURÍDICA

*** **

EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº909/2016

I - ESPÉCIE: Doc. nº 1125/2020 - 5º Termo Aditivo ao Contrato nº909/2016; II - CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará/SESA - HOSPITAL SÃO JOSÉ; III - ENDEREÇO: Rua Nestor Barbosa nº315, Amadeu Furtado, Fortaleza/CE; IV - CONTRATADA: **FRANCISCA GLADYS PONTES CRUZ**; V - ENDEREÇO: Rua Dr. Gilberto Studart nº1015, apto. 803, Papicu, Fortaleza/CE; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 51 da Lei. Nº8.245, de 1991 e o inciso II do art. 57 c/c o inciso II, alínea "d" do art. 65 e seu §8º da Lei nº8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações; VII - FORO: Fortaleza/CE; VIII - OBJETO: **Prorrogar** por mais 12 (doze) meses, a partir do dia 13 de setembro de 2020, o Contrato nº909/2016, oriundo da dispensa de licitação de nº 117/2016, que tem por objeto a locação do terreno de propriedade da CONTRATADA, localizado na Rua Nestor Barbosa, nº316, medindo 22x35m Parquelândia - Fortaleza-CE, utilizado como estacionamento para os veículos dos servidores do HOSPITAL SÃO JOSÉ/SESA, órgão integrante da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, bem como reajustá-lo no percentual de 21,746810%.

