

Processo nº 23528.000785/2019-95

2º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços que entre si celebram a EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES – EBSERH, FILIAL MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CICCO e a Empresa SAMTAL LTDA, nos termos da ata de registro de preços nº 007/BANT/2016, para o fim que especifica.

CONTRATANTE : EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES – EBSERH, pela filial MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CICCO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.126.437/0013-87, situada à Av. Nilo Peçanha, 270 - Petrópolis, nesta cidade de Natal/RN, neste ato representada pelo Superintendente LUIZ MURILLO LOPES DE BRITTO, brasileiro, portador do RG nº [REDACTED] inscrito no CPF nº [REDACTED], nomeado através da Portaria nº 209/2017 - EBSERH, de 01 de setembro de 2017, publicada no DOU nº 170 de 04/09/2017, e por seu Gerente Administrativo DILSON DE ANCHIETA RODRIGUES, brasileiro, portador do RG nº [REDACTED], inscrito no CPF nº [REDACTED], nomeado através da Portaria nº 296/2014, publicada no Boletim de Serviço nº 41, de 02 de junho de 2014,

CONTRATADA: Empresa SAMTAL LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.827.603/0001-12 com sede na Rua João Alves de Melo, 1464, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP 59.054-350, inscrita no CNPJ nº 04.827.603/0001-12, neste ato representada por seu sócio-gerente o Senhor FRANCISCO MARTINS DE QUEIRÓZ, brasileiro, divorciado, portador da cédula de identidade nº [REDACTED] inscrito no CPF sob o nº [REDACTED].

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 - O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência do contrato nº 02/2017 pelo período de 08/03/2019 a 07/03/2020, com fulcro no artigo 57, inciso II da lei nº 8666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR DO ADITIVO

2.1 – Atribui-se ao presente termo aditivo o valor de R\$ 48.400,00 (Quarenta e oito mil e quatrocentos reais).

CLÁUSULA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1 – As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício 2019, conforme



classificação abaixo:

PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE DE RECURSO	ELEMENTO DE DESPESA	NÚMERO DE EMPENHO
109660	6153000300	339039	2019NE800119

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

CLÁUSULA QUARTA – ANTINEPOTISMO

4.1 – Constitui obrigação da contratada vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão contratante, nos termos do artigo 7º do Decreto nº 7.203, de 2010.

CLÁUSULA QUINTA – ANTICORRUPÇÃO

5.1 – Para a execução deste contrato, 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 intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de forma a ele não relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

CLÁUSULA SEXTA – DA RATIFICAÇÃO

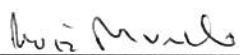
6.1 – Ficam ratificadas as demais Cláusulas e Condições fixadas no Contrato ora aditado.

CLÁUSULA SÉTIMA - PUBLICAÇÃO

7.1 – A contratante providenciará a publicação deste termo aditivo, por extrato, no Diário Oficial da União, conforme determina o artigo 61, parágrafo único, da lei nº 8666/1993.

E por estarem assim, justas e acordadas, firmam o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo indicadas.

Natal/RN, 07 de Março de 2019.



CONTRATANTE
Luiz Murillo Lopes de Britto
Superintendente

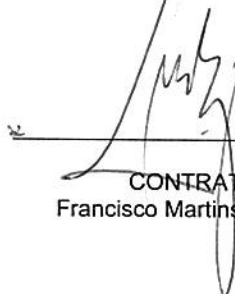


CONTRATANTE
Dilson de Anchieta Rodrigues
Gerente Administrativo



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CICCO





CONTRATADA
Francisco Martins de Queiroz

TESTEMUNHAS:

1ª Ana Clécia R. de Sousa

CPF  RG. 

2ª LEANDRO FRANCA DE QUEIROZ

CPF  RG. 





RELAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS PELA CONTRATADA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	SERVIÇO DE CONTROLE DE RATOS POR M2, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Nº 03/PANT/2014	M²	20000	R\$ 1,1300	R\$ 22.600,00
02	SERVIÇO DE CONTROLE DE INSETOS POR M2, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Nº 04/PANT/201 E 006/3GCC1/2014	M²	20000	R\$ 1,2900	R\$ 25.800,00
TOTAL :					R\$ 48.400,00

