PROCESSO N° 2024017088
CONTRATO N° 151/2024
ARP: 025/2023
PREGÃO PRESENCIAL: 032/2023

TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE **DESINFETANTES**, QUE ENTRE SI CELEBRAM O **MUNICÍPIO DE LUZIÂNIA**, ESTADO DE GOIÁS, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA **CRIATIVA COMÉRCIO EM GERAL LTDA** NA FORMA ABAIXO:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES:

CONTRATANTE:
O **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, inscrito no CNPJ nº 07.556.717/0001-63, com sede na Rua Professor Artur Roriz s/nº, Setor Aeroporto, Luziânia/GO, representado neste ato pelo Senhor **GLÊNIO MAGRINI ROQUE,** brasileiro, portador da carteira de identidade nº 2710585, expedida pela SSP/DF e do CPF 014.663.081-50, residente e domiciliado na Rua Arnaldo Morato Teixeira Nr° 27, Jardim do Ingá – Gleba B, Quadra 124, Lote 27, Luziânia, CEP:72851-050, Luziânia-GO, doravante designada simplesmente **CONTRATANTE**, e a empresa **CRIATIVA COMÉRCIO EM GERAL LTDA,** pessoa jurídica, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 36.831.980/0001-11, estabelecida na Rua Benedito Pimentel, Edifício Santa Rita, Loja 01, Centro, Luziânia – GO, CEP: 72.800-550, firmam o presente contrato mediante as cláusulas seguintes **CONTRATADA**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO:
2.1 **AQUISIÇÃO DE DESINFETANTES PARA USO NAS UNIDADES QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.**

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA:
3.1 O presente contrato tem vigência de **03 (três) meses,** a contar de sua assinatura, ou seja, de **19/06/2024 A 19/09/2024**, podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo, conforme artigo 57, II da Lei Federal 8666/93.

CLÁUSULA QUARTA – DO FUNDAMENTO:
4.1 Este contrato tem fundamento na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas atualizações, no **Pregão Presencial n° 032/2023, ARP nº 025/2023**, oriundos do **Processo Administrativo nº 2023024330**, que integram o presente instrumento sem a necessidade de transcrição.

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR:
5.1 Pelo fornecimento do objeto deste contrato, especificado na Cláusula Segunda, o **CONTRATANTE,** deverá remunerar a **CONTRATADA,** de forma parcelada, de acordo com as quantidades entregues, totalizando, ao final do saldo previsto neste, o valor de **R$ 13.800,00 (treze mil e oitocentos reais).**

CLÁUSULA SEXTA – DA FICHA ORÇAMENTÁRIA:
6.1 A despesa decorrente do presente contrato totaliza **R$ 13.800,00 (treze mil e oitocentos reais),** a qual será empenhada, sob a seguinte dotação orçamentária, de acordo com a Lei nº 4.613, de 20 de dezembro de 2023:

Processo: 2024017088 Autorização de Compras: 112094 Valor: R$ 3.795,00

Dotação Orçamentária	**2024.0301.10.302.0114-2965 – Assistência Hospitalar Ambulatorial**
Dotação Compactada	**20240646**
Natureza da Despesa	**339030 – Material de Consumo**
Sub Natureza	**22 – Material de Limpeza e Produção De**
Fonte	**131 – Transferência de Recursos SUS-ESTADO**
Empenho	**7293**

Processo: 2024017088 Autorização de Compras: 112095 Valor: R$ 4.140,00

Dotação Orçamentária	**2024.0301.10.301.0114-2963 – Assistência a Atenção Básica de Saúde**
Dotação Compactada	**20240559**
Natureza da Despesa	**339030 – Material de Consumo**
Sub Natureza	**22 – Material de Limpeza e Produção De**
Fonte	**107 – Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS**
Empenho	**7294**

Processo: 2024017088 Autorização de Compras: 112096 Valor: R$ 1.380,00

Dotação Orçamentária	**2024.0301.10.301.0114-2963 – Assistência a Atenção Básica de Saúde**
Dotação Compactada	**20241127**
Natureza da Despesa	**339030 – Material de Consumo**
Sub Natureza	**22 – Material de Limpeza e Produção De**
Fonte	**231 – Transferências de Recursos SUS - ESTADO**
Empenho	**7295**

Processo: 2024017088 Autorização de Compras: 112097 Valor: R$ 690,00

Dotação Orçamentária	**2024.0301.10.302.0114-2965 – Assistência Hospitalar Ambulatorial**
Dotação Compactada	**20240646**
Natureza da Despesa	**339030 – Material de Consumo**
Sub Natureza	**22 – Material de Limpeza e Produção De**
Fonte	**131 – Transferência de Recursos SUS - ESTADO**
Empenho	**7296**

Processo: 2024017088 Autorização de Compras: 112098 Valor: R$ 1.725,00

Dotação Orçamentária	**2024.0301.10.302.0114-2052 – Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência**
Dotação Compactada	**20241106**
Natureza da Despesa	**339030 – Material de Consumo**
Sub Natureza	**22 – Material de Limpeza e Produção De**
Fonte	**207 – Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS**
Empenho	**7297**

Processo: 2024017088 Autorização de Compras: 112099 Valor: R$ 1.380,00

Dotação Orçamentária	**2024.0301.10.302.0114-2965 – Assistência Hospitalar Ambulatorial**
Dotação Compactada	**20240646**
Natureza da Despesa	**339030 – Material de Consumo**
Sub Natureza	**22 – Material de Limpeza e Produção De**
Fonte	**131 – Transferência de Recursos SUS – ESTADO**
Empenho	**7298**

Processo: 2024017088 Autorização de Compras: 112100 Valor: R$ 690,00

Dotação Orçamentária	**2024.0301.10.302.0114-2965 – Assistência Hospitalar Ambulatorial**
Dotação Compactada	**20240646**
Natureza da Despesa	**339030 – Material de Consumo**
Sub Natureza	**22 – Material de Limpeza e Produção De**
Fonte	**131 – Transferência de Recursos SUS – ESTADO**
Empenho	**7299**

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS ENCARGOS SOCIAIS E DAS SANÇÕES:

7.1 Todos os encargos sociais, incluindo-se os tributos relativos à legislação pertinente e outros, originários da execução do presente contrato correrão por conta da **CONTRATADA**.

7.2 Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Prefeitura de Luziânia, poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à licitante vencedora as sanções previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal n. 8.666/93, sem prejuízo da aplicação de outras leis pertinentes.

CLÁUSULA OITAVA - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

O CONTRATANTE reserva-se o direito de exercer a fiscalização do fornecimento ora contratado, por intermédio do Fiscal do contrato, designado, nesse caso, o servidor **NATANAEL DA SILVA DIAS**, portador do CPF sob n° 816.819.681-34, para acompanhar a execução do objeto contratado e prestar as informações cabíveis.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

9.1 Caberá à **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** a prática de todos os atos de controle e administração do contrato, e ainda:

a) Efetuar o pagamento à vencedora, até o 10º (Décimo) dia útil do mês subsequente a entrega dos objetos da licitação, em contra apresentação da Nota Fiscal/Fatura, mediante liberação pelo CONTROLE INTERNO;
b) Acompanhar e fiscalizar a perfeita execução do processo licitatório através de servidor designado para este fim.
c) Impedir que terceiros estranhos ao contrato fornecessem os objetos licitados;
d) Solicitar a reparação dos objetos que estejam em desacordo com a especificação apresentada e aceita, ou apresentar defeitos ou falhas.
e) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela vencedora;
f) Comunicar à vencedora toda e qualquer ocorrência relacionada com o fornecimento dos objetos adquiridos;
g) Fiscalizar a entrega dos objetos, podendo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer entrega que não esteja de acordo com as condições e exigências estabelecidas neste Termo de Referência e no Edital.
h) Observar os prazos de recebimento e aplicar as sanções previstas no presente Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

10.1 Caberá a **CONTRATADA** Dar cumprimento integral ao estabelecido na legislação pertinente, no Termo de Referência/Edital do Pregão Presencial n° **032/2023**, ARP n° **025/2023** e à sua proposta, destacando-se, dentre outras obrigações:

i) Fornecer, sempre que solicitada, os documentos que comprovem a manutenção de todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como os que comprovem a regularidade de situação de seus empregados.
j) Fornecer os objetos deste contrato de acordo com as especificações e quantidades do Termo de Referência/Edital e Autorização de Empenho.
k) Fornecer os objetos dentro do prazo estabelecido no Termo de Referência/Edital.
l) Responsabilizar-se pelo pagamento de todos os encargos fiscais, trabalhistas e comerciais resultantes da adjudicação da presente licitação;

m) Responder pelas ações e outras demandas decorrentes de danos causados na execução deste contrato, incluindo-se os atos praticados por seus empregados, prepostos ou contratados.
n) Responder pelas ações judiciais propostas por força de lei, referentes ao cumprimento do presente contrato.
o) Prestar todas as informações requeridas pelo Fiscal do Contrato, referentes a execução deste contrato.
p) Obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias ao atendimento do objeto deste contrato, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do Contrato, conforme § 1º, artigo 65, da Lei Federal n° 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO:

10.1 Este contrato poderá ser rescindido de acordo com os ditames dos artigos 77, 78, 79 e 80 da Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FÓRUM:

10.2 As partes elegem o Foro da Comarca de Luziânia – Goiás para dirimir as dúvidas oriundas da execução do presente contrato, renunciando a qualquer outra, por mais privilegiada que seja.

10.3 E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias, com as testemunhas abaixo.

Luziânia/GO, 19 de junho de 2024.

GLÊNIO MAGRINI ROQUE
Secretário Municipal de Saúde

CRIATIVA COMÉRCIO EM GERAL LTDA
Contratado

Natanael da Silva Dias
FISCAL

Mayara Roriz de Mendonça
CPF: 040.395.571-82

Iany Leitão dos Santos Furtado
CPF: 050.745.961-06