

PROCESSO Nº 2025020412

CONTRATO Nº 106/2025

ARP: 20/2025

PREGÃO ELETRÔNICO: 20/2025

TERMO DE CONTRATO PARA **MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE**, QUE ENTRE SI CELEBRAM O **MUNICÍPIO DE LUZIÂNIA**, ESTADO DE GOIÁS, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA **COMERCIAL DE ALIMENTOS PARQUE SANTA FE 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 em Luziânia-GO, doravante designada simplesmente **CONTRATANTE**, e a empresa **COMERCIAL DE ALIMENTOS PARQUE SANTA FE LTDA**, CNPJ 41.403.240/0001-14, com sede localizada na Rua 11, Qd 72, Lote 23, Loja 02, Parque Santa Fé, Luziânia-GO, CEP: 72.834-120, representada por seu sócio, o senhor **MARCOS DAVI LIMA MARIZ**, brasileiro, empresário, portador da CNH nº 07113125607, e do CPF nº 048.138.301-88, residente e domiciliado na Rua Santiago Dantas, Quadra 105, Lote 12, Parque Estrela Dalva II, Luziânia – GO, CEP: 72.820-120, firmam o presente contrato mediante as cláusulas seguintes, denominada, **CONTRATADA**:

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO:

2.1 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA:

3.1 O presente contrato tem vigência de **06 (seis) meses** a contar de sua assinatura, ou seja, de **21/07/2025 até 21/01/2026**, podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo, conforme artigo 107 da Lei Federal 14.133/21.

CLÁUSULA QUARTA – DO FUNDAMENTO:

4.1 Este contrato tem fundamento legal na Lei Federal nº 14.133/21, e suas atualizações, **PROCESSO Nº 2025009198**, na modalidade **ARP: 20/2025, PREGÃO ELETRÔNICO: 20/2025**, que integra 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** fica responsável por remunerar a **CONTRATADA** com o valor de **R\$ 86.597,00 (oitenta e seis mil, quinhentos e noventa e sete reais)**, conforme termo de Homologação do referido Processo Licitatório, de acordo com os itens a seguir:

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ÁLCOOL ETÍLICO 70% LÍQUIDO 1 LITRO	3600	R\$ 6,18	R\$ 22.248,00
ESPONJA DE AÇO 8 UNID	1500	R\$ 1,53	R\$ 2.295,00
LIMPADOR CONCENTRADO MULTIUSO 500 ML	3600	R\$ 2,19	R\$ 7.884,00
MANGUEIRA PARA JARDIM 20 MTS	80	R\$ 39,00	R\$ 3.120,00
PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 250 MTS	5000	R\$ 10,00	R\$ 50.000,00

MANGUEIRA PARA JARDIM 10 MTS	50	R\$ 21,00	R\$ 1.050,00
VALOR TOTAL:			R\$ 86.597,00

CLÁUSULA SEXTA – DA FICHA ORÇAMENTÁRIA:

6.1 A despesa decorrente do presente Contrato é no valor de **R\$ 86.597,00 (oitenta e seis mil, quinhentos e noventa e sete reais)**, que será empenhada sob a seguinte Dotação Orçamentária, autorizada pela Lei nº 4. 685, de 19 de novembro de 2024:

Processo: 2025020412 Autorização de Compras: 115951 Valor: R\$ 28.849,50

Dotação Orçamentária	2025.0301.10.302.0114-2965 – Assistência Hospitalar Ambulatorial
Dotação Compactada	20250666
Natureza da Despesa	33.90.30 – Material de Consumo
Sub Elemento	22– Material de Limpeza e Produção De
Fonte	107 – Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS
Empenho	8465

Processo: 2025020412 Autorização de Compras: 115952 Valor: R\$ 390,00

Dotação Orçamentária	2025.0301.10.301.0114-2965 – Assistência Hospitalar Ambulatorial
Dotação Compactada	20250666
Natureza da Despesa	33.90.30 – Material de Consumo
Sub Elemento	24– Material para Manutenção de Bens
Fonte	107 – Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS
Empenho	8466

Processo: 2025020412 Autorização de Compras: 115953 Valor: R\$ 27.511,00

Dotação Orçamentária	2025.0301.10.301.0114-2963 – Assistência a Atenção Básica de Saúde
Dotação Compactada	20251139
Natureza da Despesa	33.90.30 – Material de Consumo
Sub Elemento	22– Material de Limpeza e Produção De
Fonte	207 – Transferência de Recursos – SUS
Empenho	8467

Processo: 2025020412 Autorização de Compras: 115954 Valor: R\$ 1.170,00

Dotação Orçamentária	2025.0301.10.302.0114-2963 – Assistência a Atenção Básica de Saúde
Dotação Compactada	20251139
Natureza da Despesa	33.90.30 – Material de Consumo
Sub Elemento	24– Material para Manutenção de Bens
Fonte	207 – Transferência de Recursos SUS
Empenho	8468

Processo: 2025020412 Autorização de Compras: 115955 Valor: R\$ 2.332,00

Dotação Orçamentária	2025.0301.10.302.0114-2963 – Assistência a Atenção Básica de Saúde
Dotação Compactada	20251143
Natureza da Despesa	33.90.30 – Material de Consumo
Sub Elemento	22– Material de Limpeza e Produção De
Fonte	231 – Transferência de Recursos SUS-ESTADO
Empenho	8469

Processo: 2025020412 Autorização de Compras: 115956 Valor: R\$ 390,00

Dotação Orçamentária	2025.0301.10.302.0114-2963 – Assistência a Atenção Básica de Saúde
Dotação Compactada	20251143
Natureza da Despesa	33.90.30 – Material de Consumo
Sub Elemento	24– Material para Manutenção de Bens
Fonte	231 – Transferência de Recursos SUS-ESTADO
Empenho	8470

Processo: 2025020412 Autorização de Compras: 115957 Valor: R\$ 5.445,00

Dotação Orçamentária	2025.0301.10.302.0114-2052 – Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
Dotação Compactada	20251194
Natureza da Despesa	33.90.30 – Material de Consumo
Sub Elemento	22– Material de Limpeza e Produção De
Fonte	231 – Transferência de Recursos SUS-ESTADO
Empenho	8471

Processo: 2025020412 Autorização de Compras: 115958 Valor: R\$ 390,00

Dotação Orçamentária	2025.0301.10.301.0114-2052 – Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
Dotação Compactada	20251194
Natureza da Despesa	33.90.30 – Material de Consumo
Sub Elemento	24– Material para Manutenção de Bens
Fonte	231 – Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – ESTADO
Empenho	8472

Processo: 2025020412 Autorização de Compras: 115959 Valor: R\$ 3.523,00

Dotação Orçamentária	2025.0301.10.305.0114-2965 – Assistência Hospitalar Ambulatorial
Dotação Compactada	20251248
Natureza da Despesa	33.90.30 – Material de Consumo
Sub Elemento	22– Material de Limpeza e Produção De
Fonte	106 – Taxa pelo Exercício de Poder de Polícia
Empenho	8473

Processo: 2025020412 Autorização de Compras: 115960 Valor: R\$ 390,00

Dotação Orçamentária	2025.0301.10.304.0114-2971 – Assistência Hospitalar Ambulatorial
Dotação Compactada	20251248
Natureza da Despesa	33.90.30 – Material de Consumo
Sub Elemento	24– Material para Manutenção de Bens
Fonte	106 – Taxa pelo Exercício de Poder de Polícia
Empenho	8474

Processo: 2025020412 Autorização de Compras: 115961 Valor: R\$ 4.671,00

Dotação Orçamentária	2025.0301.10.304.0114-2965 – Assistência Hospitalar Ambulatorial
Dotação Compactada	20251248
Natureza da Despesa	33.90.30 – Material de Consumo
Sub Elemento	22– Material de Limpeza e Produção De
Fonte	106 – Taxa pelo Exercício de Poder de Polícia
Empenho	8475

Processo: 2025020412 Autorização de Compras: 115962 Valor: R\$ 390,00

Dotação Orçamentária	2025.0301.10.304.0114-2965 – Assistência Hospitalar Ambulatorial
Dotação Compactada	20251248
Natureza da Despesa	33.90.30 – Material de Consumo
Sub Elemento	22– Material de Limpeza e Produção De
Fonte	106 – Taxa pelo Exercício de Poder de Polícia
Empenho	8476

Processo: 2025020412 Autorização de Compras: 115963 Valor: R\$ 1.913,50

Dotação Orçamentária	2025.0301.10.304.0114-2965 – Assistência Hospitalar Ambulatorial
Dotação Compactada	20251284
Natureza da Despesa	33.90.30 – Material de Consumo
Sub Elemento	22– Material de Limpeza e Produção De
Fonte	106 – Taxa pelo Exercício de Poder de Polícia
Empenho	8477

Processo: 2025020412 Autorização de Compras: 115964 Valor: R\$ 210,00

Dotação Orçamentária	2025.0301.10.304.0114-2965 – Assistência Hospitalar Ambulatorial
Dotação Compactada	20251284
Natureza da Despesa	33.90.30 – Material de Consumo
Sub Elemento	22– Material de Limpeza e Produção De
Fonte	106 – Taxa pelo Exercício de Poder de Polícia
Empenho	8478

Processo: 2025020412 Autorização de Compras: 115965 Valor: R\$ 2.203,00

Dotação Orçamentária	2025.0301.10.302.0114-2963 – Assistência a Atenção Básica de Saúde
Dotação Compactada	20251139
Natureza da Despesa	33.90.30 – Material de Consumo
Sub Elemento	22– Material de Limpeza e Produção De
Fonte	207 – Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS
Empenho	8479

Processo: 2025020412 Autorização de Compras: 115966 Valor: R\$ 210,00

Dotação Orçamentária	2025.0301.10.304.0114-2963 – Assistência a Atenção Básica de Saúde
Dotação Compactada	20251139
Natureza da Despesa	33.90.30 – Material de Consumo
Sub Elemento	22– Material de Limpeza e Produção De
Fonte	207 – Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS
Empenho	8480

Processo: 2025020412 Autorização de Compras: 115967 Valor: R\$ 2.023,00

Dotação Orçamentária	2025.0301.10.302.0114-2973 – Manutenção da Vigilância Epidemiológica
Dotação Compactada	20251141
Natureza da Despesa	33.90.30 – Material de Consumo
Sub Elemento	22– Material de Limpeza e Produção De
Fonte	207 – Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS
Empenho	8481

Processo: 2025020412 Autorização de Compras: 115968 Valor: R\$ 210,00

Dotação Orçamentária	2025.0301.10.304.0114-2973 – Manutenção da Vigilância Epidemiológica
Dotação Compactada	20251141
Natureza da Despesa	33.90.30 – Material de Consumo
Sub Elemento	24– Material para Manutenção de Bens
Fonte	207 – Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS
Empenho	8482

Processo: 2025020412 Autorização de Compras: 115969 Valor: R\$ 1.913,50

Dotação Orçamentária	2025.0301.10.304.0114-2971 – Manutenção da Vigilância Sanitária
Dotação Compactada	20251156
Natureza da Despesa	33.90.30 – Material de Consumo
Sub Elemento	22– Material de Limpeza e Produção De
Fonte	207 – Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS
Empenho	8483

Processo: 2025020412 Autorização de Compras: 115970 Valor: R\$ 210,00

Dotação Orçamentária	2025.0301.10.304.0114-2971 – Manutenção da Vigilância Sanitária
Dotação Compactada	20251156
Natureza da Despesa	33.90.30 – Material de Consumo
Sub Elemento	24– Material para Manutenção de Bens
Fonte	207 – Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS
Empenho	8384

Processo: 2025020412 Autorização de Compras: 115971 Valor: R\$ 2.222,50

Dotação Orçamentária	2025.0301.10.304.0114-2794 – Serviço de Verificação de Óbito
Dotação Compactada	20251285
Natureza da Despesa	33.90.30 – Material de Consumo
Sub Elemento	22– Material de Limpeza e Produção De
Fonte	225 – Transferência de Convênios Estado-Saúde
Empenho	8485

Processo: 2025020412 Autorização de Compras: 115972 Valor: R\$ 210,00

Dotação Orçamentária	2025.0301.10.304.0114-2794 – Serviço de Verificação de Óbito
Dotação Compactada	20251285
Natureza da Despesa	33.90.30 – Material de Consumo
Sub Elemento	24– Material para Manutenção de Bens
Fonte	225 – Transferência de Convênios Estado-Saúde
Empenho	8486

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**.

Pelas infrações previstas no art. 155 de Lei Federal 14.133/21, serão aplicadas aos contratados ou licitante, garantida a ampla defesa e o contraditório, as sanções previstas no art. 156 da mesma lei, a seguir:

- I - Advertência;
- II - Multa;
- III - impedimento de licitar e contratar;
- IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

V - As sanções serão aplicadas conforme disposto nos artigo 157 e os títulos.

VI - Das irregularidades, Capítulo I, Das Infrações e Sanções Administrativas da Lei Federal 14.133/21. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Secretaria Municipal de Saúde poderão ser aplicadas à licitante vencedora juntamente com a de multa, multa esta que será descontada dos pagamentos a serem efetuados.

CLÁUSULA OITAVA - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

O CONTRATANTE reserva-se o direito de exercer a fiscalização dos serviços ora contratados através da servidora **LUCILENE LIMA DE PAULA**, portadora do CPF sob o nº 939.977.361-20, para a função de Fiscal do Contrato conforme Portaria nº 263, de 08 de julho de 2025, para acompanhar a execução do objeto contratado e prestar as informações cabíveis.

CLÁUSULA NONA – DO ACRÉSCIMO E DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:

9.1 A **CONTRATADA** se obriga 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 do contrato, conforme art. 125 da Lei Federal 14.133/21.

9.2 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 do objeto 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 o objeto licitado;
- d) Solicitar a reparação do objeto que esteja em desacordo com a especificação apresentada e aceita ou apresentar defeito 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 do objeto adquirido;
- g) Fiscalizar a entrega do objeto, 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.

9.3 CONSTITUEM OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

Dar cumprimento integral ao estabelecido no Termo de Referência, **ARP: 20/2025, PREGÃO ELETRÔNICO: 20/2025** e à sua proposta;

- a) Ofertar os materiais de primeira qualidade, executar o objeto de acordo com as condições, prazo, especificações qualitativos e quantitativos estipulados neste Termo de Referência;
- b) Comunicar às unidades requisitantes, de imediato, eventuais motivos que impossibilitem o cumprimento das obrigações constantes deste termo.
- c) Prestar todos os esclarecimentos e informações que forem solicitados pelo contratante, de forma clara, concisa e lógica, atendendo de imediato às reclamações;
- d) Levar, imediatamente, ao conhecimento do fiscal do contrato do contratante, qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorrer na execução do objeto contratado, para adoção das medidas cabíveis;
- e) Remover, reparar, corrigir, refazer ou substituir a suas expensas, no todo ou em parte, o material no qual forem constatadas falha, defeito, incorreção ou qualquer dano;
- f) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução do objeto;

- g) Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que venham a serem vítimas os seus colaboradores em serviço, cumprindo todas as suas obrigações quanto às leis trabalhistas e previdenciárias e lhes assegurando as demais exigências para o exercício das atividades;
- h) Cumprir rigorosamente os prazos estipulados neste Termo;
- i) Atender prontamente quaisquer orientações e exigências do fiscal do contrato, inerentes à execução do objeto contratual.
- j) A empresa vencedora além das demais responsabilidades previstas neste instrumento convocatório e seus anexos, obrigar-se-á a organizar-se técnica e administrativamente de modo a cumprir com eficiência o exposto nesta licitação.
- k) Todas as despesas diretas, indiretas, benefícios, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da contratado serviço, tributos, sem qualquer exceção, que incidirem sobre o presente serviço, encargos sociais, fiscais e o que mais de direito, correrão por conta exclusiva da empresa vencedora, e deverão ser pagos nas épocas devidas, não havendo, em hipótese alguma falar-se em responsabilidade solidária ou subsidiária do Município.
- l) A empresa responsabilizar-se-á civil e criminalmente por todo e qualquer dano causado ao Município ou a terceiros, decorrentes de qualquer inadequação dos serviços, até sua efetiva entrega para a Secretaria Municipal de Saúde, não restando qualquer responsabilidade ao Município.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

10.1 Para a concessão de reequilíbrio econômico-financeiro será considerada a Lei Federal 14.133/21 e suas atualizações, a orientação 6.2.2.1.1. Reequilíbrio econômico-financeiro (recomposição ou revisão) do TCU - Tribunal de Contas da União e demais permissivos legais pertinentes.

10.2 A análise do pedido de reequilíbrio econômico-financeiro será fundamentada de acordo com os Acórdãos do TCU-Tribunal de Contas da União, a saber: Acórdão 8032/2023 – TCU - Primeira Câmara, Acórdão 1148/2022 – TCU - Plenário, Acórdão 18379/2021 – TCU - Segunda Câmara, Acórdão 4072/2020 – TCU - Plenário, Acórdão 2901/2020 – TCU - Plenário, Acórdão 1431/2017 – TCU - Plenário, Acórdão 7249/2016 – TCU - Segunda Câmara, Acórdão 1604/2015 – TCU - Plenário, Acórdão 3011/2014 – TCU - Plenário, Acórdão 1466/2013 – TCU - Plenário, Acórdão 25/2010 – TCU - Plenário, Acórdão 1563/2004 – TCU - Plenário, dentre outros que atualizarem o assunto.

10.3 Caberá ao contratado protocolar o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro anexando: requerimento assinado pelo sócio ou procurador com todos os documentos comprobatórios do pedido e planilhas com índices e preços, documento pessoal do sócio ou procurador, procuração se for procurador, contrato social de empresa, ARP - Ata de Registro de Preços, Contrato Administrativo, saldo do contrato.

10.4 Caberá a contratada comprovar de forma inequívoca a condição de imprevisibilidade ou previsibilidade com efeitos incalculáveis do evento gerador do desequilíbrio contratual.

10.5 O pedido de reequilíbrio econômico-financeiro será analisado no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento do processo pelo Secretário Municipal de Saúde.

10.6 O pedido de reequilíbrio econômico-financeiro não terá efeito suspensivo, mantendo-se todas as obrigações já contratadas e empenhadas.

10.7 Os efeitos do pedido de reequilíbrio econômico-financeiro incidirão sobre o valor a ser empenhado após a data do pedido, portanto, não retroage ao valor já empenhado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO:

11.1 Este contrato poderá ser rescindido nas hipóteses do art. 137 da Lei Federal 14.133/21, aplicando-se ao procedimento administrativo o disposto nos arts. 138 e 139 da mesma lei federal.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FÓRUM:

12.1.1 As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de Luziânia – Goiás para dirimir as dúvidas que originarem da execução do presente contrato.

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

Luziânia/GO, 21 de julho de 2025.

GLÊNIO MAGRINI ROQUE
Secretário Municipal de Saúde

MARCOS DAVI LIMA MARIZ
Pela Contratada

LUCILENE LIMA DE PAULA
FISCAL

Mayara Roriz de Mendonça
CPF: 040.395.571-82

Orlando Roriz Neto
CPF: 037.381.531-01