

PROCESSO Nº 2025025917

CONTRATO Nº 145/2025

ARP: 29/2025

PREGÃO ELETRÔNICO: 29/2025

TERMO DE CONTRATO PARA **MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES**, QUE ENTRE SI CELEBRAM O **MUNICÍPIO DE LUZIÂNIA**, ESTADO DE GOIÁS, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA **C&C HOSPITALAR 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 **C&C HOSPITALAR LTDA**, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 36.830.917/0001-60, com sede estabelecida na Rua T-29, Quadra 69, Lote 07, Nº 1.160, Setor Bueno, Goiânia – GO, CEP: 74215-050, representada por seu sócio, o senhor **CARLOS MAGNO CARNEIRO DA SILVEIRA**, brasileiro, empresário, portador da Carteira de Identidade sob o Nº 1.342.758, expedida pela SPP-GO e CPF Nº 251.777.021-20, residente e domiciliado à Avenida T-4, Nº 770, Apto. 1.803, Edifício Mississipi, Setor Bueno, Goiânia – GO, CEP: 74230-030, denominada, **CONTRATADA**, firmam o presente contrato mediante as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO:

2.1 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES PARA ABASTECER AS UNIDADES DE SAÚDE QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA:

3.1 O presente contrato tem vigência a contar de sua assinatura, ou seja, de **16/09/2025 até 31/12/2025**, 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 ADMINISTRATIVO Nº 2025002140**, na modalidade **ARP: 29/2025, PREGÃO ELETRÔNICO: 29/2025**, 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\$ 443.006,50 (quatrocentos e quarenta e três mil, seis reais e cinquenta centavos)**, conforme termo de Homologação do referido Processo Licitatório, de acordo com o item a seguir:

DESCRIÇÃO	MARCA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICA, TRAUMÁTICA, SILICONIZADA 30 X 7 MM	SOLIDOR	90.000	R\$ 0,07	R\$ 6.300,00
CATETER INTRAVENOSO 14	POLYMED	3.500	R\$ 0,60	R\$ 2.100,00
CATETER INTRAVENOSO 16	POLYMED	5.000	R\$ 0,63	R\$ 3.150,00
CATETER INTRAVENOSO 20	POLYMED	30.000	R\$ 0,59	R\$ 17.700,00
CURATIVO DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA ESTÉRIL, MEDINDO 10 X 10CM	CASEX	1.800	R\$ 17,30	R\$ 31.140,00
DETERGENTE ENZIMÁTICO PARA REMOÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA, DILUIÇÃO DE NO MÁXIMO 3 ML/L GALÃO 5 L	PROLINK	500	R\$ 76,79	R\$ 38.395,00

FIO NYLON PRETO 2.0, FIO COM 45 CM, NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL, COM AGULHA 3/8 CIRC, 3.0 CM, CORPO TRIANGULAR ENVELOPE CONTENDO 01 UNIDADE	DONATI	1.000	R\$ 1,11	R\$ 1.110,00
FIO NYLON PRETO 3.0, FIO COM 45 CM, NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL, COM AGULHA 3/8 CIRC, 3.0 CM, CORPO TRIANGULAR ENVELOPE CONTENDO 01 UNIDADE	DONATI	7.800	R\$ 1,09	R\$ 8.502,00
FIO POLIGLICÓLICO 5.0, FIO COM 70 CM, ABSORVÍVEL, ESTÉRIL, COM AGULHA 1/2 CIRC, AGULHA ENTRE 1,5 E 2,0 CM, ENVELOPE CONTENDO 01 UNIDADE	SHALON	1.000	R\$ 7,48	R\$ 7.480,00
FIO POLIPROPILENO 0, MONOFILAMENTO AZUL, GASTROINTESTINAL, FIO COM 75 CM, ESTÉRIL, NÃO ABSORVÍVEL, COM AGULHA CILINDRICA 1/2 CIRC, 2,5 A 3,5 CM, ENVELOPE CONTENDO 01 UNIDADE	SHALON	300	R\$ 2,01	R\$ 603,00
FIO POLIPROPILENO 2.0, MONOFILAMENTO AZUL, GASTROINTESTINAL, FIO COM 75 CM, ESTÉRIL, NÃO ABSORVÍVEL, COM AGULHA CILINDRICA 1/2 CIRC, 2,5 CM ENVELOPE CONTENDO 01 UNIDADE	SHALON	300	R\$ 2,00	R\$ 600,00
LÂMINA DE BISTURI N°11	TOP MED	7.800	R\$ 0,22	R\$ 1.638,00
LÂMINA DE BISTURI N°12	TOP MED	9.600	R\$ 0,21	R\$ 2.016,00
LÂMINA DE BISTURI N°15	TOP MED	9.600	R\$ 0,21	R\$ 2.016,00
LÂMINA DE BISTURI N°20	TOP MED	2.000	R\$ 0,21	R\$ 420,00
LÂMINA DE BISTURI N°21	TOP MED	6.000	R\$ 0,21	R\$ 1.260,00
LÂMINA DE BISTURI N°22	TOP MED	3.000	R\$ 0,23	R\$ 690,00
LÂMINA DE BISTURI N°23	TOP MED	7.200	R\$ 0,20	R\$ 1.440,00
LÂMINA DE BISTURI N°24	TOP MED	6.000	R\$ 0,20	R\$ 1.200,00
LUVA DESCARTÁVEL DE PROCEDIMENTO TAMANHO PP, CAIXA COM 100 UNIDADES	NUGARD	16.000	R\$ 17,67	R\$ 282.720,00
PAPEL LENÇOL DESCARTÁVEL EM BOBINA COM 50 CM DE LARGURA X 50 METROS DE COMPRIMENTO	ECOPEL	2.500	R\$ 5,59	R\$ 13.975,00
SCALP N°25 - TIPO- BORBOLETA ESTÉRIL PARA INFUSÃO INTRAVENOSA	TOP MED	6.000	R\$ 0,18	R\$ 1.080,00
SCALP N°27- TIPO- BORBOLETA ESTÉRIL PARA INFUSÃO INTRAVENOSA	TOP MED	5.000	R\$ 0,18	R\$ 900,00
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL ESTÉRIL N°08	BIOBASE	15.000	R\$ 0,52	R\$ 7.800,00
SONDA NASOGÁSTRICA CURTA N°06	BIOBASE	500	R\$ 0,55	R\$ 275,00
SONDA NASOGÁSTRICA CURTA N°08	BIOBASE	500	R\$ 0,59	R\$ 295,00
SONDA NASOGÁSTRICA CURTA N°10	BIOBASE	500	R\$ 0,59	R\$ 295,00
SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N° 04	BIOBASE	450	R\$ 0,67	R\$ 301,50
SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N°22	BIOBASE	300	R\$ 1,35	R\$ 405,00
TOUCA CIRÚRGICA BRANCA DESCARTÁVEL	SOFT AID	120.000	R\$ 0,06	R\$ 7.200,00
VALOR TOTAL:				R\$ 443.006,50

CLÁUSULA SEXTA – DA FICHA ORÇAMENTÁRIA:

6.1 A despesa decorrente do presente Contrato é no valor de **R\$ 443.006,50 (quatrocentos e quarenta e três mil, seis reais e cinquenta centavos)**, que será empenhada sob a seguinte Dotação Orçamentária, autorizada pela Lei nº 4.685, de 19 de novembro de 2024:

Processo: 2025025917 Autorização de Compras: 116400 Valor: R\$ 74.570,00

Dotação Orçamentária	2025.0301.10.302.0114-2965 – Assistência Hospitalar Ambulatorial
Dotação Compactada	20250666
Natureza da Despesa	4.4.90.30 – Material de Consumo
Sub Elemento	36 – Material Hospitalar
Fonte	107 – Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS
Empenho	10394

Processo: 2025025917 Autorização de Compras: 116401 Valor: R\$ 53.794,50

Dotação Orçamentária	2025.0301.10.302.0114-2965 – Assistência Hospitalar Ambulatorial
Dotação Compactada	20250666
Natureza da Despesa	4.4.90.30 – Material de Consumo
Sub Elemento	36 – Material Hospitalar
Fonte	107 – Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS
Empenho	10395

Processo: 2025025917 Autorização de Compras: 116402 Valor: R\$ 4.095,00

Dotação Orçamentária	2025.0301.10.305.0114 - 2973 – Manutenção da Vigilância Epidemiológica
Dotação Compactada	20251141
Natureza da Despesa	3.3.90.30 – Material de Consumo
Sub Elemento	36 – Material Hospitalar
Fonte	207 – Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS
Empenho	10396

Processo: 2025025917 Autorização de Compras: 116403 Valor: R\$ 54.780,00

Dotação Orçamentária	2025.0301.10.302.0114 - 2052 – Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
Dotação Compactada	20250642
Natureza da Despesa	3.3.90.30 – Material de Consumo
Sub Elemento	36 – Material Hospitalar
Fonte	131 – Transferência de Recursos SUS-ESTADO
Empenho	10397

Processo: 2025025917 Autorização de Compras: 116404 Valor: R\$ 94.840,00

Dotação Orçamentária	2025.0301.10.304.0114 - 2794 – Serviço de Verificação de Óbito
Dotação Compactada	20251159
Natureza da Despesa	3.3.90.30 – Material de Consumo
Sub Elemento	36 – Material Hospitalar
Fonte	231 – Transferência de Recursos – SUS – ESTADO
Empenho	10398

Processo: 2025025917 Autorização de Compras: 116405 Valor: R\$ 18.570,00

Dotação Orçamentária	2025.0301.10.301.0114 - 2963 – Assistência a Atenção Básica de Saúde
Dotação Compactada	20251139
Natureza da Despesa	3.3.90.30 – Material de Consumo
Sub Elemento	36 – Material Hospitalar
Fonte	207 – Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS
Empenho	10399

Processo: 2025025917 Autorização de Compras: 116406 Valor: R\$ 35.360,00

Dotação Orçamentária	2025.0301.10.301.0114 - 2963 – Assistência a Atenção Básica de Saúde
Dotação Compactada	2025.0600
Natureza da Despesa	3.3.90.30 – Material de Consumo
Sub Elemento	36 – Material Hospitalar
Fonte	131 – Transferência de Recursos SUS – ESTADO
Empenho	10400

Processo: 2025025917 Autorização de Compras: 116407 Valor: R\$ 106.997,00

Dotação Orçamentária	2025.0301.10.301.0114 - 2963 – Assistência a Atenção Básica de Saúde
Dotação Compactada	2025.1143
Natureza da Despesa	3.3.90.30 – Material de Consumo
Sub Elemento	36 – Material Hospitalar
Fonte	231 – Transferência de Recursos SUS – ESTADO
Empenho	10401

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 artigos 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 do servidor **PAULO HENRIQUE PEREIRA PAULA**, portador do CPF sob o nº 078.092.921-70, para a função de Fiscal do Contrato conforme Portaria nº 135, de 08 de abril 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:

- 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;
- Acompanhar e fiscalizar a perfeita execução do processo licitatório através de servidor designado para este fim.
- Impedir que terceiros estranhos ao contrato fornecessem o objeto licitado;
- Solicitar a reparação do objeto que esteja em desacordo com a especificação apresentada e aceita ou apresentar defeito ou falhas.
- Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela vencedora;
- 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: 29/2025, PREGÃO ELETRÔNICO: 29/2025** 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, 16 de setembro de 2025.

GLÊNIO MAGRINI ROQUE
Secretário Municipal de Saúde

CARLOS MAGNO CARNEIRO DA SILVEIRA
Pela Contratada

PAULO HENRIQUE PEREIRA PAULA
FISCAL

Mayara Roriz de Mendonça
CPF: 040.395.571-82

Orlando Roriz Neto
CPF: 037.381.531-01