

PROCESSO Nº 2026002276

CONTRATO Nº 63/2026

ARP: 029/2025

PREGÃO ELETRÔNICO: 029/2025

TERMO DE CONTRATO PARA **AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR** 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**, CNPJ nº 36.830.917/0001-60, com sede na rua T-29, Quadra 69, Lote 07, Nº 1.160, Setor Bueno, Goiânia – GO, CEP: 74215-050, representada pelo senhor **CARLOS MAGNO CARNEIRO DA SILVEIRA**, brasileiro, empresário, portador do CPF nº 251.777.021-20 e Carteira de Identidade sob o nº 1.342.758, expedida por SSP/GO, residente e domiciliado à Avenida T-4, nº 770, Apto. 1803, 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 MATERIAL HOSPITALAR 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 **27/02/2026 até 27/05/2026**, 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 ADMINISTRATIVO Nº 2025002140**, na modalidade **ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 029/2025**, **PREGÃO ELETRÔNICO: 029/2025**, 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\$ 118.277,00 (cento e dezoito mil, duzentos e setenta e sete reais)**, de acordo com a tabela a seguir

DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
CATETER INTRAVENOSO 20	POLYMED	R\$ 0,59	UNIDADE	20.000	R\$ 11.800,00
CURATIVO DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA ESTÉRIL, MEDINDO 10 X 10 CM	CASEX	R\$ 17,30	UNIDADE	1.800	R\$ 31.140,00

DETERGENTE ENZIMÁTICO PARA REMOÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA, DILUIÇÃO DE NO MÁX 3 ML/L GALÃO 5 L	PROLINK	R\$ 76,79	UNIDADE	500	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	R\$ 1,11	ENVELOPE	500	R\$ 555,00
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	R\$ 1,09	ENVELOPE	7.800	R\$ 8.502,00
FIO POLIGLICÓLICO 4.0, VIOLETA, FIO COM 70 CM, ABSORVÍVEL, ESTÉRIL, COM AGULHA 1/2 CIRC, 2,5 CM, ENVELOPE CONTENDO 01 UNIDADE	SHALON	R\$ 7,48	UNIDADE	500	R\$ 3.740,00
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	R\$ 7,48	UNIDADE	1.000	R\$ 7.480,00
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	R\$ 2,00	ENVELOPE	1.500	R\$ 3.000,00
LÂMINA DE BISTURI Nº10	TOP MED	R\$ 0,21	UNIDADE	2.500	R\$ 525,00
LÂMINA DE BISTURI Nº11	TOP MED	R\$ 0,21	UNIDADE	3.000	R\$ 630,00
LÂMINA DE BISTURI Nº12	TOP MED	R\$ 0,21	UNIDADE	2.000	R\$ 420,00
LÂMINA DE BISTURI Nº20	TOP MED	R\$ 0,21	UNIDADE	1.000	R\$ 210,00
LÂMINA DE BISTURI Nº21	TOP MED	R\$ 0,21	UNIDADE	2.000	R\$ 420,00
LÂMINA DE BISTURI Nº22	TOP MED	R\$ 0,23	UNIDADE	500	R\$ 115,00
LÂMINA DE BISTURI Nº23	TOP MED	R\$ 0,20	UNIDADE	2.000	R\$ 400,00
LÂMINA DE BISTURI Nº24	TOP MED	R\$ 0,20	UNIDADE	4.000	R\$ 800,00
PAPEL LENÇOL DESCARTÁVEL EM BOBINA COM 50 CM DE LARGURA X 50 METROS DE COMPRIMENTO	ECOPEL	R\$ 5,59	UNIDADE	1.500	R\$ 8.385,00
SCALP Nº25 TIPO BORBOLETA ESTÉRIL PARA INFUSÃO INTRAVENOSA	TOP MED	R\$ 0,18	UNIDADE	4.000	R\$ 720,00
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL ESTÉRIL Nº08	BIOBASE	R\$ 0,52	UNIDADE	2.000	R\$ 1.040,00
VALOR TOTAL:					R\$ 118.277,00

CLÁUSULA SEXTA – DA FICHA ORÇAMENTÁRIA:

6.1 A despesa decorrente do presente Contrato é no valor de **R\$ 118.277,00 (cento e dezoito mil, duzentos e setenta e sete reais)**, que será empenhada sob a seguinte Dotação Orçamentária, autorizada pela Lei nº 4.777 de 16 de outubro de 2025:

Processo: 2026002276 Autorização de Compras: 117928 Valor: R\$ 38.091,50

Dotação Orçamentária	2026.0301.10.302.0114-2965 – Assistência Hospitalar Ambulatorial
Dotação Compactada	20260617
Natureza da Despesa	3.3.90.30 – Material de Consumo
Sub Elemento	36 – Material Hospitalar
Fonte	107 – Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS
Empenho	2872

Processo: 2026002276 Autorização de Compras: 117929 Valor: R\$ 35.049,50

Dotação Orçamentária	2026.0301.10.302.0114-2965 – Assistência Hospitalar Ambulatorial
Dotação Compactada	20260617
Natureza da Despesa	3.3.90.30 – Material de Consumo
Sub Elemento	36 – Material Hospitalar
Fonte	107 – Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS
Empenho	2873

Processo: 2026002276 Autorização de Compras: 117930 Valor: R\$ 12.712,00

Dotação Orçamentária	2026.0301.10.301.0114-2963 – Assistência a Atenção Básica de Saúde
Dotação Compactada	20261136
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	2874

Processo: 2026002276 Autorização de Compras: 117931 Valor: R\$ 21.532,00

Dotação Orçamentária	2026.0301.10.302.0114-2965 – Assistência Hospitalar Ambulatorial
Dotação Compactada	20261135
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	2875

Processo: 2026002276 Autorização de Compras: 117932 Valor: R\$ 10.892,00

Dotação Orçamentária	2026.0301.10.302.0114-2052 – Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
Dotação Compactada	20261144
Natureza da Despesa	3.3.90.30 – Material de Consumo
Sub Elemento	36 – Material Hospitalar
Fonte	231 – Transferência de Recursos SUS – ESTADO
Empenho	2876

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 **CONTRATADA** 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 o acompanhamento e 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.

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 **CONTRATADA**, até o 10º (Décimo) dia útil do mês subsequente a entrega dos materiais, 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 dos produtos que esteja em desacordo com a especificação apresentada e aceite ou apresentar defeito ou falhas;
- e) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela **CONTRATADA**;
- f) Comunicar à **CONTRATADA** toda e qualquer ocorrência relacionada com o fornecimento das fórmulas adquiridas;
- g) Fiscalizar a entrega dos materiais, podendo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer entrega que não esteja de acordo com as condições e exigências estabelecidas neste Contrato e no Edital;
- h) Observar os prazos de recebimento e aplicar as sanções previstas no presente Contrato.

9.3 CONSTITUEM OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

Dar cumprimento integral ao estabelecido no Termo de Referência, **ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 029/2025, PREGÃO ELETRÔNICO: 029/2025** 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 Contrato;
- b) Comunicar às unidades requisitantes, de imediato, eventuais motivos que impossibilitem o cumprimento das obrigações constantes deste contrato;
- 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 produto 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 Contrato;
- i) Atender prontamente quaisquer orientações e exigências do fiscal do contrato, inerentes à execução do objeto contratual;
- j) Fornece os materiais, fruto deste termo em plenas condições de uso com prazo de validade, serão aceitos caso justificado fabricação de material onde sua validade seja abaixo do exigido pelo edital;

- k) A **CONTRATADA** além das demais responsabilidades previstas neste instrumento convocatório e seus anexos, obrigará-se a organizar-se técnica e administrativamente de modo a cumprir com eficiência o exposto;
- l) Todas as despesas diretas, indiretas, benefícios, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da aquisição, tributos, sem qualquer exceção, que incidirem sobre a presente aquisição, encargos sociais, fiscais e o que mais de direito, correrão por conta exclusiva da **CONTRATADA**, e deverão ser pagos nas épocas devidas, não havendo, em hipótese alguma falar-se em responsabilidade solidária ou subsidiária do Município;
- m) A empresa responsabilizar-se-á civil e criminalmente por todo e qualquer dano causado ao Município ou a terceiros, decorrentes de qualquer inadequação dos produtos, desde a sua produção até sua efetiva entrega na Secretaria Municipal de Saúde, não restando qualquer responsabilidade ao Município;
- n) Despesas com frete e descarregamento correrão por conta e risco da **CONTRATADA**;
- o) A mercadoria deverá ser transportada em veículo apropriado em cumprimento das leis vigentes.

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 à **CONTRATADA** 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 à **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, 27 de fevereiro de 2026.

GLÊNIO MAGRINI ROQUE
Secretário Municipal de Saúde

CARLOS MAGNO CARNEIRO DA SILVEIRA
Pela Contratada

PAULO HENRIQUE PEREIRA PAULA
FISCAL

Orlando Roriz Neto
MAT: 55959

Mayara Roriz de Mendonça
MAT: 54761