



**PROCESSO Nº 2022007826**  
**CONTRATO Nº 176/2022**  
**ARP: 012/2021**  
**PREGÃO PRESENCIAL: 019/2021**

TERMO DE CONTRATO PARA **AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR**, QUE ENTRE SI CELEBRAM O **MUNICÍPIO DE LUZIÂNIA**, ESTADO DE GOIÁS, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA **RM 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 **DIVONEI OLIVEIRA DE SOUZA**, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade nº 2122494, expedida pela SSP/GO e do CPF 612.561.961-34, residente e domiciliado em Luziânia-GO, doravante designada simplesmente **CONTRATANTE**, e a empresa **RM HOSPITALAR LTDA**, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 25.029.414/0001-74 estabelecida na Avenida Sonnenmberg nº 544 Qd 147 Lt 17 CEP: 74.413-125, Goiânia-GO, neste ato representada pelo (a) Senhor (a) **IVAN ALVES LINO**, brasileiro, comerciante portador da Carteira de Identidade nº 2258444 -SSP/GO e do CPF nº 863.126.001-06, firmam o presente Contrato mediante as Cláusulas seguintes **CONTRATADA**.

#### **CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO:**

**2.1 AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE ATENÇÃO A SAÚDE DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO, UPA II- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JOSÉ PAULO BONI, UPA I-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ANTÔNIO LEOCÁDIO DA CUNHA, UBS- UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PNAISP, PROGRAMA EMERGENCIAL DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS E SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA.**

#### **CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA:**

3.1 O presente Contrato tem vigência de **05 (cinco) meses** a contar de sua assinatura, ou seja, de **18/02/2022 até 18/07/2022**, podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo, conforme artigo 57, Inciso II, obedecidos os limites fixados pelo Parágrafo 1º da alínea “d”, do artigo 65 da Lei Federal 8.666/93.

#### **CLÁUSULA QUARTA – DO FUNDAMENTO:**

4.1 Este Contrato tem fundamento legal na Lei Federal nº 8.666 de 21 de Junho de 1993, atualizada pela Lei nº 8.883 de 08 de Junho de 1994, **PROCESSO Nº 2022001495**, na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL 019/2021 ARP nº 012/2021**, 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\$ 62.504,22**



(sessenta e dois mil e quinhentos e quatro reais e vinte e dois centavos) conforme termo de Homologação do referido Processo Licitatório.

**CLÁUSULA SEXTA – DA FICHA ORÇAMENTÁRIA:**

6.1 A despesa decorrente do presente Contrato é no valor de **R\$ 62.504,22 (sessenta e dois mil e quinhentos e quatro reais e vinte e dois centavos)**, que será empenhada sob a seguinte Dotação Orçamentária, autorizada pela Lei nº 4408, de 23 de dezembro de 2021:

**Processo: 2022007849 Autorização de Compras: 98726 Valor: R\$ 2.845,93**

|                      |  |
|----------------------|--|
| Dotação Orçamentária | 2022.0301.10.302.0114-2965 – Assistência Hospitalar Ambulatorial |
| Dotação Compactada   | 20220756   |
| Natureza da Despesa  | 339030 – Material de Consumo                                     |
| Sub Elemento         | 36 – Material Hospitalar   |
| Fonte                | 102 – Receitas de Impostos e de Transferência de                 |
| Empenho              | 3171   |

**Processo: 2022007858 Autorização de Compras: 98576 Valor: R\$ 160,00**

|                      |  |
|----------------------|--|
| Dotação Orçamentária | 2022.0301.10.302.0114-2965 – Assistência Hospitalar Ambulatorial |
| Dotação Compactada   | 20220756   |
| Natureza da Despesa  | 339030 – Material de Consumo                                     |
| Sub Elemento         | 36 – Material Hospitalar   |
| Fonte                | 102 – Receitas de Impostos e de Transferência de                 |
| Empenho              | 3172   |

**Processo: 2022007865 Autorização de Compras: 98727 Valor: R\$ 268,00**

|                      |  |
|----------------------|--|
| Dotação Orçamentária | 2022.0301.10.302.0114-2965 – Assistência Hospitalar Ambulatorial |
| Dotação Compactada   | 20220756   |
| Natureza da Despesa  | 339030 – Material de Consumo                                     |
| Sub Elemento         | 36 – Material Hospitalar   |
| Fonte                | 102 – Receitas de Impostos e de Transferência de                 |
| Empenho              | 3173   |

**Processo: 2022007871 Autorização de Compras: 98728 Valor: R\$ 6.993,60**

|                      |  |
|----------------------|--|
| Dotação Orçamentária | 2022.0301.10.302.0114-2965 – Assistência Hospitalar Ambulatorial |
| Dotação Compactada   | 20220756   |
| Natureza da Despesa  | 339030 – Material de Consumo                                     |
| Sub Elemento         | 36 – Material Hospitalar   |
| Fonte                | 225 -Transferência de Convênios – Estado/Saúde                   |
| Empenho              | 3174   |

**Processo: 2022007875 Autorização de Compras: 98729 Valor: R\$ 27.974,40**

|                      |   |
|----------------------|---|
| Dotação Orçamentária | 2022.0301.10.301.0114-2976 – Enfretamento dos Efeitos da Covid 19 |
| Dotação Compactada   | 20221228  |
| Natureza da Despesa  | 339030 – Material de Consumo                                      |
| Sub Elemento         | 36 – Material Hospitalar  |
| Fonte                | 214 – Transferência de Recursos do Sistema Único de               |
| Empenho              | 3175  |



**Processo: 2022007876 Autorização de Compras: 98730 Valor: R\$ 6.993,60**

|                      |   |
|----------------------|---|
| Dotação Orçamentária | 2022.0301.10.301.0114-2976 – Enfretamento dos Efeitos da Covid 19 |
| Dotação Compactada   | 20221228  |
| Natureza da Despesa  | 339030 – Material de Consumo                                      |
| Sub Elemento         | 36 – Material Hospitalar  |
| Fonte                | 214 – Transferência de Recursos do Sistema Único de               |
| Empenho              | 3176  |

**Processo: 2022007878 Autorização de Compras: 98731 Valor: R\$ 3.949,81**

|                      |  |
|----------------------|--|
| Dotação Orçamentária | 2022.0301.10.302.0114-2965 – Assistência Hospitalar Ambulatorial |
| Dotação Compactada   | 20220756   |
| Natureza da Despesa  | 339030 – Material de Consumo                                     |
| Sub Elemento         | 36 – Material Hospitalar   |
| Fonte                | 102 – Receitas de Impostos e de Transferência de                 |
| Empenho              | 3177   |

**Processo: 2022007880 Autorização de Compras: 98733 Valor: R\$ 222,00**

|                      |  |
|----------------------|--|
| Dotação Orçamentária | 2022.0301.10.302.0114-2965 – Assistência Hospitalar Ambulatorial |
| Dotação Compactada   | 20220756   |
| Natureza da Despesa  | 339030 – Material de Consumo                                     |
| Sub Elemento         | 36 – Material Hospitalar   |
| Fonte                | 102 – Receitas de Impostos e de Transferência de                 |
| Empenho              | 3178   |

**Processo: 2022007883 Autorização de Compras: 98734 Valor: R\$ 206,16**

|                      |  |
|----------------------|--|
| Dotação Orçamentária | 2022.0301.10.302.0114-2965 – Assistência Hospitalar Ambulatorial |
| Dotação Compactada   | 20220756   |
| Natureza da Despesa  | 339030 – Material de Consumo                                     |
| Sub Elemento         | 36 – Material Hospitalar   |
| Fonte                | 102 – Receitas de Impostos e de Transferência de                 |
| Empenho              | 3179   |

**Processo: 2022007886 Autorização de Compras: 98735 Valor: R\$ 3.766,80**

|                      |  |
|----------------------|--|
| Dotação Orçamentária | 2022.0301.10.302.0114-2965 – Assistência Hospitalar Ambulatorial |
| Dotação Compactada   | 20220756   |
| Natureza da Despesa  | 339030 – Material de Consumo                                     |
| Sub Elemento         | 36 – Material Hospitalar   |
| Fonte                | 102 – Receitas de Impostos e de Transferência de                 |
| Empenho              | 3180   |

**Processo: 2022007887 Autorização de Compras: 98736 Valor: R\$ 6.183,00**

|                      |  |
|----------------------|--|
| Dotação Orçamentária | 2022.0301.10.301.0114-2963 – Assistência a Atenção Básica de Saúde |
| Dotação Compactada   | 20220694   |
| Natureza da Despesa  | 339030 – Material de Consumo                                       |
| Sub Elemento         | 36 – Material Hospitalar   |
| Fonte                | 102 – Receitas de Impostos e de Transferência de – Empenho 3181    |



**Processo: 2022007891 Autorização de Compras: 98737 Valor: R\$ 143,48**

|                      |  |
|----------------------|--|
| Dotação Orçamentária | 2022.0301.10.302.0114-2967 – Manut do Serv Móvel e Urgência SAMU |
| Dotação Compactada   | 20221230   |
| Natureza da Despesa  | 339030 – Material de Consumo                                     |
| Sub Elemento         | 36 – Material Hospitalar   |
| Fonte                | 225 -Transferência de Convênios – Estado/Saúde                   |
| Empenho              | 3183   |

**Processo: 2022007898 Autorização de Compras: 98739 Valor: R\$ 2.797,44**

|                      |  |
|----------------------|--|
| Dotação Orçamentária | 2022.0301.10.301.0114-2963 – Assistência a Atenção Básica de Saúde |
| Dotação Compactada   | 20221223   |
| Natureza da Despesa  | 339030 – Material de Consumo                                       |
| Sub Elemento         | 36 – Material Hospitalar   |
| Fonte                | 225 -Transferência de Convênios – Estado/Saúde                     |
| Empenho              | 3183   |

#### **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 seguintes sanções (artigo 87 da Lei 8.666/93):

- a) Advertência;
- b) Multas, recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial, da seguinte forma:
  - i. De conformidade com o artigo 7º, da Lei n.º 10.520/2002, o atraso injustificado, de até 10 dias corridos, na entrega do objeto contratado, sujeitará a contratada, a juízo da Administração, à multa de 1 % sobre o valor dos gêneros alimentícios não entregues no prazo regular, por dia de atraso, a partir da data prevista para adimplemento da obrigação. Ultrapassado este prazo, a Administração poderá não receber os itens pendentes de entrega.
  - ii. A Administração poderá aplicar à licitante vencedora, pela inexecução total ou parcial do objeto licitado, as sanções previstas no art. 7º da Lei 10.520/2002, sendo a multa calculada dentro dos seguintes parâmetros: a) inexecução parcial – 25% sobre o valor dos gêneros alimentícios não entregue; b) inexecução total – 25% sobre o valor total contratado.
- c) Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública.

10.2 Ficará impedida de licitar e de contratar com a Prefeitura Municipal de Luziânia de Luziânia, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que:

- a) Ensejar o retardamento da execução do objeto desta Licitação;
- b) Não mantiver a proposta, injustificadamente;
- c) Comportar-se de modo inidôneo;
- d) Fizer declaração falsa;
- e) Cometer fraude fiscal;
- f) Falhar ou fraudar na execução do objeto.

10.3 Além das penalidades citadas, a licitante vencedora ficará sujeita, ainda, no que couberem, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93.

10.4 Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Secretaria Municipal de Saúde, a licitante vencedora ficará isenta das penalidades mencionadas.

10.5 As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Luziânia 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 NATANAEL DA SILVA DIAS, portador do CPF sob o nº 816.819.681-34 matrícula 53732, para a função de Fiscal do Contrato conforme portaria nº **209/2022** em anexo, para acompanhar a execução do objeto contratado e prestar as informações cabíveis.

### **CLÁUSULA NONA – DO ACRÉSCIMO E DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:**

8.1 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 inicial do Contrato, conforme § 1º, artigo 65, da Lei Federal nº 8.666/93.

8.2 Caberá à **PREFEITURA DE LUZIÂNIA** 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 gêneros alimentícios 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 dos gêneros alimentícios adquiridos;
- g) Fiscalizar a entrega dos gêneros alimentícios, 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.

### **8.3 CONSTITUEM OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:**

Dar cumprimento integral ao estabelecido no Termo de Referência, Edital do Pregão Presencial ARP nº **012/2021** e à sua proposta;

- i) Fornecer, sempre que solicitado, 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 gêneros alimentícios de acordo com as especificações e quantidades conforme especificado neste Termo de Referências e no edital.
- k) Fornecer os gêneros alimentícios dentro do prazo estabelecido no presente Termo de Referência.
- l) Assumir toda a responsabilidade pelos encargos fiscais, trabalhistas e comerciais resultantes da adjudicação da presente licitação;
- m) Responder pelas despesas resultantes de quaisquer ações, demandas decorrentes de danos, seja por culpa da vencedora ou quaisquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se, outrossim, por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais de terceiros, que lhes venham a serem exigidas por força de Lei, ligados ao cumprimento da presente contratação.



**CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO:**

9.1 Este Contrato poderá ser rescindido em qualquer tempo por qualquer das partes quando ocorrerem situações apontadas nos artigos 77 e 78, incluindo seus incisos, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FÓRUM:**

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

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

**Luziânia/GO, 18 de fevereiro de 2022.**

**DIVONEI OLIVEIRA DE SOUZA**  
Secretário Municipal de Saúde

**IVAN ALVES LINO**  
Contratado (a)

Natanael da Silva Dias  
FISCAL

Fabiana da Costa Pinheiro  
CPF: 021.588.601-11

Legiane Cristina dos Santos  
CPF: 005.907.551-10