



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTANA
DO CARIRI
A UNIÃO FAZ A FORÇA



ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA (Cópia)



ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03032020/01/

1. DO OBJETO

1.1 - O presente Termo de Referência tem por objetivo **Aquisição de Equipamentos e Materiais de Consumo destinados à Instalação de uma Unidade do SAMU**, de acordo com as condições constantes neste.

2. DA JUSTIFICATIVA

a) Motivação

2.1. A aquisição dos bens e materiais descritos no termo de Referência serão destinados à implantação da base do SAMU, em parceria com o Governo do Estado do Ceará.

3. DA PARTICIPAÇÃO

3.1. ART. 49, INCISO II E III DA LC 123/06

3.1.1. Tratam os presentes autos de análise acerca da aplicação, ao presente certame, do dever de a Administração Pública "realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) nos itens de contratação cujo valor seja de até R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais)", nos termos do art. 48, I, Lei Complementar 123.

3.1.2. Ainda, o art. 48, III, Lei Complementar 123, impõe que o Ente "deverá estabelecer, em certames para aquisição de bens de natureza divisível, cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte."

3.1.3. Contudo, o legislador pátrio, ciente das dificuldades de concretização prática dos dispositivos, permitiu, no art. 49, a não aplicação do disposto nos arts. 47 e 48 da Lei Complementar 123, quando:

I - (Revogado);

II - não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório;

III - o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte não for vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado;

3.1.4. E também previu que os benefícios referidos no art. 48, Lei Complementar 123, serão assegurados desde que as ME/EPP ofertem o objeto licitado até o limite de 10% (dez por cento) acima do melhor preço válido, nos termos do art. 48, § 3º, da mesma lei.

3.1.5. Traduz-se, desse modo, que caberá à Administração Pública, preliminarmente, na fase interna, planejar-se para que se identifique, local ou regionalmente, a eventual ausência de ME/EPP aptas a atender o objeto almejado, atestando a desvantajosidade da contratação ao

K



interesse público e, por conseguinte, possibilitando afastar a aplicação do tratamento diferenciado.

3.1.6. Neste sentido, em consulta junto ao Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Santana do Cariri, com o intuito de perquirir acerca do número mínimo de 3 (três) fornecedores ME/EPP compatíveis ao objeto licitado (comércio medicamentos), constatou-se a no âmbito local, ausência de cadastro ativo de fornecedores condizente ao ramo empresarial para atender a presente demanda.

3.1.7. De todo exposto, tendo em vista a inexistência de, no mínimo, 3 (três) fornecedores locais ME/EPP compatíveis ao objeto em apreço, inaplicar-se-á, no presente caso, certame exclusivo à ME/EPP, possibilitando a participação de proponente de qualquer porte, desde que atendidas as devidas qualificações e exigências do instrumento convocatório.

4. FUNDAMENTO LEGAL

4.1 - A contratação para aquisição dos materiais, objeto deste Termo de Referência, tem amparo legal na Lei nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e Lei 10.520/02.

5. DO PRAZO, LOCAL E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

5.1 - A empresa vencedora terá o prazo máximo de 20 DIAS corridos para entrega dos materiais após solicitação, contados a partir da data de recebimento da Nota de Empenho ou Ordem de Compra. A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá sanções previstas na Lei nº 8.666/93 e neste Termo de Referência.

5.2 Os bens deverão ser entregues no seguinte endereço: Rua Dr. José Augusto, Centro, Santana do Cariri, CE, em dia de expediente, no horário compreendido entre 08:00 às 14:00 horas.

5.3 A entrega dos bens será acompanhada e fiscalizada por Servidor da Prefeitura designado para este fim, conforme o caso.

5.4 Todos os materiais entregues deverão ser acompanhados de nota fiscal dos produtos com o nome e caracterização clara e precisa.

6. DO RECEBIMENTO

6.1 - O recebimento dos serviços deverá ser efetuado por servidor da Prefeitura, com objetivo de verificar sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e seu anexo e será recebido:

6.2 A verificação da conformidade do serviço prestado com as especificações do Termo de Referência deverá ser executada pela área demandante, com profissional de conhecimento técnico para tal.

6.3 - Caberá ao servidor designado rejeitar totalmente ou em parte, qualquer serviço que não esteja de acordo com as exigências, ou aquele que não seja comprovadamente original de boa qualidade.

6.4 - A Prefeitura Municipal comunicará a empresa contratada, por escrito, as deficiências porventura verificadas na prestação dos serviços, para imediata correção, sem prejuízo das sanções cabíveis.

6.5 - Se, após o recebimento, constatar-se que a prestação dos serviços foi efetuada em desacordo com o especificado com a proposta, com defeito, após a notificação por escrito à empresa fornecedora, serão interrompidos os prazos de recebimento e será suspenso o pagamento, até que seja sanada a situação.



6.6 A presença da fiscalização da Prefeitura não elide nem diminui a responsabilidade da empresa contratada.

7. DO PAGAMENTO

7.1 - O pagamento será efetuado em até 5 (cinco) dias úteis, contados da entrega efetiva do quantitativo solicitado, mediante prestação dos serviços, acompanhados pela Nota Fiscal discriminada de acordo com a Nota de Empenho, após conferência, atesto e aceite por servidor designado pela Prefeitura Municipal e será creditado em favor da Empresa, por meio de ordem bancária contra qualquer banco indicado na proposta, devendo para isto, ficar explicitado o nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito, ou através de cheque nominal ao fornecedor.

8. DOS CUSTOS ESTIMADOS

8.1 - O valor estimado para esta contratação será definido pela área competente, na realização da pesquisa de preços de Mercado.

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1 - São obrigações da Empresa:

- 9.1.1 Tomar todas as providências necessárias à fiel execução do objeto desta licitação;
- 9.1.3. Manter, durante o período de vigência da contratação, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- 9.1.4. Promover a execução do objeto dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância às normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas pela boa técnica;
- 9.1.5. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo Contratante, atendendo prontamente a quaisquer reclamações;
- 9.1.6. Arcar com os ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de contravenção, seja por culpa sua ou de quaisquer de seus empregados ou prepostos, obrigando-se, outrossim, a quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais ou extrajudiciais de terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da lei, ligadas ao cumprimento do ajuste a ser firmado;
- 9.1.7. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, uma vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o Contratante;
- 9.1.8. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando da execução do objeto ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência do Contratante, inclusive por danos causados a terceiros;
- 9.1.9. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionados à execução do objeto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência;

10. DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

- 10.1. Supervisionar a execução/entrega do objeto do Termo de Referência, exigindo presteza na execução e correção das falhas eventualmente detectadas;
- 10.2. Prestar à Contratada, em tempo hábil, informações eventualmente necessárias à execução do objeto.
- 10.3. Impedir que terceiros executem o objeto deste Edital;



- 10.4. Atestar as faturas correspondentes, por intermédio de servidor competente;
10.5. Efetuar o pagamento devido pela execução do objeto, no prazo estabelecido, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências previstas.

11. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1 - As despesas decorrentes desta aquisição correrão à conta dos recursos consignados no Orçamento da Prefeitura Municipal de Santana do Cariri na seguinte dotação: **Exercício 2020 Atividade 0901.101220002.2.057 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Exercício 2020 Atividade 0901.101220002.2.057 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente.**

12. DA GARANTIA / VALIDADE

12.1 Aplica-se no que couber o disposto no código de Proteção e Defesa do consumidor, instituído pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

13. DAS SANÇÕES

13.1 - Pela inexecução total ou parcial do objeto do presente Termo de Referência, a Prefeitura Municipal poderá, garantida a defesa prévia, aplicar à empresa as sanções previstas no artigo 87 da Lei nº 8.666/93, ficando estipuladas as seguintes multas:

13.1.1 - Multa de mora no percentual correspondente a 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor dos produtos não entregues, até a data do efetivo adimplemento, observando o limite de 30 dias.

13.1.1.1 - A multa moratória será aplicada a partir do 2º (segundo) dia útil da inadimplência, contado da data definida para o regular cumprimento da obrigação.

13.1.2 - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, no caso da não entrega total ou entrega parcial, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem embargo de indenização dos prejuízos porventura causados a Prefeitura Municipal pela inexecução.

13.1.2.1 - A aplicação de multa por inexecução contratual independe da multa moratória eventualmente aplicada ou em fase de aplicação, sendo aplicada cumulativamente.

14. DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1 A empresa vencedora do certame, terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para assinar o contrato ou retornar a nota de empenho, conforme prevê o art. 62 da Lei nº 8.666/93.

SANTANA DO CARIRI, 03 de março de 2020

Aprovo o presente documento.

ALINE MARIA ALENCAR DA FRANCA
SECRETARIA DE SAÚDE



LOTES DO PROCESSO

001	LOTE I - CONSUMO		
------------	-------------------------	--	--

0001	COADOR DE CAFÉ DE PANO	1,000	UNIDADE
0002	CONJUNTO DE TALHERES COM 42 PEÇAS EM AÇO INOXIDAVEL	1,000	CONJUNTO
0003	CONJUNTO DE COPOS DE VIDRO COM CAPACIDADE MINIMA DE 300ML COM NO MINIMO 6 UND	1,000	CONJUNTO
0004	CONJUNTO DE PANEAS COM NO MINIMO 6 UND TAMANHO G	1,000	CONJUNTO
0005	CONJUNTO DE XICARAS P CAFÉ C PIRES GRANDE MINIMO 6 PEÇAS	1,000	CONJUNTO
0006	GARRAFA TÉRMICA MATRERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 2 LITROS, FORMATO CILÍNDRICO,	2,000	UNIDADE

Especificação : GARRAFA TÉRMICA MATRERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 2 LITROS, FORMATO CILÍNDRICO, SISTEMA DE PRESSÃO E AMPOLA EM VIDRO, COR PRETA.

0007	PRATO FUNDO EM VIDRO TEMPERADO, LISO EM AMBOS OS LADOS, INCOLOR	12,000	UNIDADE
-------------	---	--------	---------

Especificação : PRATO FUNDO EM VIDRO TEMPERADO, LISO EM AMBOS OS LADOS, INCOLOR/TRANSPARENTE, TAM APROX 22CM.

0008	CONJUNTO DE DEPOSITO DE PLASTICO COM 4 POTES.	1,000	CONJUNTO
-------------	---	-------	----------

Especificação: CONJUNTO DE DEPOSITO DE PLASTICO COM 4 POTES. CORES CLARAS DIMENÇÃO APROXIMADA DO PRODUTO - 3000 L / 1200 ML / 600 ML E 1950 ML.

002	Lote No 002 - LOTE II - BENS PERMANENTES		
------------	---	--	--

0001	TV 32 LCD,02 ENTRADAS HDMI E ENTRADA USB, ENTRADA PC.FULL HD-32PFL3605	1,000	UNIDADE
-------------	--	-------	---------

0002	ARMÁRIO DE COZINHA TIPO BALÇÃO:DUAS PORTAS E DUAS GAVETAS	1,000	UNIDADE
-------------	---	-------	---------

Especificação: ARMÁRIO DE COZINHA TIPO BALÇÃO:DUAS PORTAS E DUAS GAVETAS, TAMPO EM AGLOMERADO DE MADEIRA REVESTIDO EM FÓRMICA LISA PADRÃO GRANITO EM COR ESCURA, CORPO INTERNO COM DUAS PRATELEIRA, PÉS POLIPROPILENO, PUXADORES COM PINTURA E ACABAMENTO CROMADO, MEDIDAS APROX:(L) 800X (H) 870X (P) 500MM.

0003	MESA PARA COPA COM 04 CADEIRAS:EM MDP COM 04 CADEIRAS.	1,000	UNIDADE
-------------	--	-------	---------

Especificação: MESA PARA COPA COM 04 CADEIRAS:EM MDP COM 04 CADEIRAS.MEDIDAS APROXIMADAS:110X76X1,5.

0004	ROUPEIRO EM AÇO:ROUPEIRO EM AÇO 12 PORTAS, SENDO 04 PORTAS NA VERTICAL	2,000	UNIDADE
-------------	--	-------	---------

Especificação: ROUPEIRO EM AÇO:ROUPEIRO EM AÇO 12 PORTAS, SENDO 04 PORTAS NA VERTICAL E 03 NA HORIZONTAL, PÉS EM AÇO, MEDIDAS APROX:LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE 980MM X 1980MM X 420MM.

0005	SOFÁ DE 3 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO: ESTRUTURA DO ASSENTO, ENCOSTO E DE BASE	1,000	UNIDADE
-------------	--	-------	---------

Especificação : SOFÁ DE 3 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO: ESTRUTURA DO ASSENTO, ENCOSTO E DE BASE EM MADEIRA MACIÇA VEDADA COM CHAPA DE PAPELÃO; POSSUI MOLAS DO TIPO PERCINATS DE BORRACHA SOB ASSENTOS E NCOSTOS, PROPORCIONANDO MAIOR FLEXIBILIDADE, MACIEZ E DURABILIDADE PARA A ESPUMA; ASSENTO COMPOSTO POR TRÊS ALMOFADAS EM ESPUMA LAMINADA, DENSIDADE MÍNIMA D45 E ESPESSURA MÍNIMA DE 100MM, FORMANDO UMA PEÇA ÚNICA, MARCADO COM DETALHES NA COSTURA DO REVESTIMENTO; ENCOSTO COM ALMOFADA EM ESPUMA LAMINADA, DENSIDADE MÍNIMA D38 E ESPESSURA MÍNIMA DE 80MM, FORMANDO UMA PEÇA ÚNICA; REVESTIMENTO EM COURO ECOLÓGICO. MEDIDAS :LARGURA TOTAL:2300MM, ALTURA TOTAL:860MM, ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO:480MM, MEDIDAS ASSENTO:1800 X 180 X 500 (L X A X P). MEDIDAS ENCOSTO: 1800X800 (L X A), MEDIDAS DO BRAÇO: 250 X 580 X 800 (LxPxP), MEDIDAS RODAPÉ: 1800x240x500 (LxPxP); COR PREDOMINANTE: PRETO; BRAÇOS:ESTRUTURA DO BRAÇO EM MADEIRA MACIÇA VEDADA COM CHAPA DE PAPELÃO; POSSUIESPUMA LAMINADA COM ESPESSURA DE 10MM; REVESTIMENTO EM COURO ECOLÓGICO.



0006	CAMA DE SOLTEIRO EM MADEIRA RESSISTENTE	2,000	UNIDADE
<i>Especificação: CAMA DE SOLTEIRO EM MADEIRA RESSISTENTE, DIMENSÕES: ALTURA: 99CM, LARGURA: 110 CM COMPRIMENTO: 206 CM.</i>			
0007	COLCHÃO DE SOLTEIRO D33: COLCHÃO DE ESPUMA; REVESTIDO E 100% POLIÉSTER;	2,000	UNIDADE
<i>Especificação: COLCHÃO DE SOLTEIRO D33: COLCHÃO DE ESPUMA; REVESTIDO E 100% POLIÉSTER; ANTIÁLERGICO/ANTIÁCAROSANTIFUNGOS: DENSIDADES D33; LARGURA: 0,78CM; COMPRIMENTO: 1,88 CM; CERTIFICADO DE QUALIDADE COMPULSÓRIA INMETRO DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS).</i>			
0008	AR-CONDICIONADO: CLIMATIZADOR DE AR, 9.000BTUS TIPO HI-WALL, VERSÃO QUENTE/FRIO	2,000	UNIDADE
<i>Especificação: AR-CONDICIONADO: CLIMATIZADOR DE AR, 9.000BTUS TIPO HI-WALL, VERSÃO QUENTE/FRIO, 220V, CONTROLE REMOTO TOTAL SEM FIO, VISOR DE CRISTAL LIQUIDO, SISTEMAS DE FILTRAGEM DE AR ANTIPÓ, TIMER 24 HORAS, INCLUINDO INSTALAÇÃO NO LOCAL.</i>			
0009	FOGÃO - 4 BOCAS; ACENDIMENTO AUTOMÁTICO (MESA E FORNO)	1,000	UNIDADE
<i>Especificação: FOGÃO - 4 BOCAS; ACENDIMENTO AUTOMÁTICO (MESA E FORNO); FORNO AUTO LIMPANTE; CAPACIDADE MÍNIMA: 45 LITROS; VÁLVULA DE SEGURANÇA NO FORNO; PRATELEIRA REMOVÍVEL; COR BRANCA.</i>			
0010	GELADEIRA: REFRIGERADOR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 239 LITROS, 220V, COR BRANCA	1,000	UNIDADE
<i>Especificação: GELADEIRA: REFRIGERADOR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 239 LITROS, 220V, COR BRANCA, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.</i>			
0011	MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS, 220V, COR BRANCA.	1,000	UNIDADE
<i>Especificação: MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS, 220V, COR BRANCA.</i>			
0012	BEBEDOURO DO TIPO TORRE (DE COLUNA) COM CAPACIDADE PARA GARRAFÃO DE 20L;	1,000	UNIDADE
<i>Especificação: BEBEDOURO DO TIPO TORRE (DE COLUNA) COM CAPACIDADE PARA GARRAFÃO DE 20L; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220,02(DUAS) TORNEIRAS (ÁGUA NATURAL E SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR COM USO DE GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO (R134a); TERMOSTATO EXTERNO PARA CONTROLE GRADUAL DA TEMPERATURA DA ÁGUA; ALTO DESEMPENHO (MÍNIMO 2,80 LITROS POR HORA DE ÁGUA GELADA); SISTEMA DE ABERTURA AUTOMÁTICA DO GARRAFÃO; CERTIFICADO PELO INMETRO; POTÊNCIA DE ATÉ 110W; NA COR BRANCA OU PRETA GARANTIA: 01(UM) ANO.</i>			
0013	FLANELÓGRAFO MÉDIO: LARGURA 56,00 CM, PROFUNDIDADE DE 86,00 CM, PESO 0,50 KG.	1,000	UNIDADE
<i>Especificação: FLANELÓGRAFO MÉDIO: LARGURA 56,00 CM, PROFUNDIDADE DE 86,00 CM, PESO 0,50 KG.</i>			
0014	KIT DE ANTENA PARABOLICA COMPLETA.	1,000	UNIDADE
<i>Especificação: KIT DE ANTENA PARABOLICA COMPLETA ANALOGICA SINTONIZA ATÉ 33 CANAIS</i>			



ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

AO PREGOEIRO da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI, CE

Ref. PREGÃO ELETRÔNICO N.º 02.04.1-20/PE

Senhor Pregoeiro, tendo examinado o Edital do Pregão Eletrônico nº 02.04.1-20/PE, apresentamos a presente proposta para **Aquisição de Equipamentos e Materiais de Consumo destinados à Instalação de uma Unidade do SAMU**, pelo valor total de R\$ _____ (_____), conforme planilha de preços, anexa.

Sendo:

LOTE I					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QNT.	V.UNIT	V.TOTAL
VALOR GLOBAL					

(...)

Proponente:

Endereço:

CNPJ:

E-mail:

Telefone: (celular, fax, e-mail)

Representante Legal: (nome, nacionalidade, estado civil, profissão, RG, CPF, domicílio)

Banco -----, Agência e nº da conta corrente

Validade da Proposta: _____, contados da data de sua emissão.

(cidade)(UF), ___ de _____ de ____.

Identificação do Representante Legal Assinatura

ANEXO III - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02.04.1-20/PE
MODELOS DE DECLARAÇÕES/PROCURAÇÃO

Ao(A)

Pregoeiro(a) da Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02.04.1-20/PE

DECLARAÇÃO I

(NOMINA E QUALIFICA O FORNECEDOR), DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de Santana do Cariri, Estado do Ceará, que, em cumprimento ao estabelecido na Lei nº 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

..... (UF), de de

DECLARANTE



ANEXO IV - MINUTA DE CONTRATO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 02.04.1-20/PE

TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI
E A EMPRESA CONTRATADA.

A _____ do município de Santana do Cariri, com sede na Rua _____
---, inscrito no CNPJ sob o nº _____, neste ato representada pelo seu _____, inscrito no CPF nº
_____, doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) empresa «EMPRESA CONTRATADA»,
inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº «CGC CONTRATADO», sediado(a) na «ENDERECO CONTRATADO» doravante
designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) NOME REPRESENTANTE, portador(a) da
Carteira de Identidade nº «RG REPRESENTANTE» e de CPF nº «CPF REPRESENT CONTRATADO», e em
observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, resolvem celebrar o presente Termo de
Contrato, decorrente do Processo de Licitação nº 02.04.1-20/PE, mediante as cláusulas e condições a seguir
enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a **Aquisição de Equipamentos e Materiais de Consumo destinados à Instalação de uma Unidade do SAMU**, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Processo de Licitação identificado no preâmbulo e no Termo de Referência, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.

ITENS CONTRATADO

2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é até _____ de ____ de 202__.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ VALOR CONTRATADO» («VALOR EXTENSO CONTRATADO»).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da _____, na classificação DOTACAO_ORCAMENTA.

5. CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações da Contratada.

5.2. O pagamento somente será efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos no Termo de Referência e neste Termo de Contrato.

O "atesto" da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada com os serviços efetivamente prestados a Contratante, bem como às seguintes comprovações, que deverão obrigatoriamente acompanhá-la:

- Da regularidade fiscal, constatada através de consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no artigo 29 da Lei nº 8.666, de 1993; e
- Do cumprimento das obrigações trabalhistas, correspondentes à última nota fiscal ou fatura que tenha sido paga pela Administração.

5.3. Havendo erro na apresentação de qualquer dos documentos exigidos nos subitens anteriores ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.



A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

5.4. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente.

5.5. Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

5.6. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.

5.7. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:

$$EM = I \times N \times VP$$

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido

I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:

I =	(6 / 100)
	365

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento

VP = Valor da Parcela em atraso

6. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE

6.1. O reajuste será de acordo com o Edital de processo licitatório nº 02.04.1-20/PE e seus anexos.

7. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

7.1. O recebimento do objeto se dará segundo as regras dispostas no Termo de Referência, anexo I ao processo licitatório nº 02.04.1-20/PE.

8. CLAÚSULA NONA - FISCALIZAÇÃO

8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência do processo licitatório nº 02.04.1-20/PE.

9. CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência do processo licitatório nº 02.04.1-20/PE.

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. As infrações e sanções são aquelas prevista no Edital e Termo de Referência do processo licitatório nº 02.04.1-20/PE.

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizações e multas.

11.4.4. Aquelas prevista no Termo de Referência



12. DOS CASOS OMISSOS

12.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - PUBLICAÇÃO

13.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, na Imprensa Oficial do Município de Santana do Cariri/CE, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FORO

14.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Comarca do Município de Santana do Cariri/CE.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

-----/CE, DATA_DO_CONTRATO

	CONTRATANTE CNPJ(MF) CONTRATANTE EMPRESA_CONTRATADA CPF_CNPJ_CONTRATADO CONTRATADO(A)	
--	--	--