

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1. REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES E ROUPARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA-PA.

2. OBJETIVO

2.1. Justifica-se, portanto, a necessidade da contratação de empresa para fornecimento de uniformes e roupa hospitalar, destinado ao Fundo Municipal de Saúde, para serem utilizados no Hospital Municipal, uma vez que são indispensáveis para o bom funcionamento do hospital e unidades de saúde.

3. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO:

3.1. O objeto a ser contratado seguirá as especificações detalhadas no quadro abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	V. UNITÁRIO R\$	V. TOTAL R\$
1	CALÇA TATICA NA COR CAQUI - RIPSTOP ANTI-RASGO	18,000	UNIDADE	360,00	6.480,00
	<i>Especificação: conccionado em tecido rip stop em estampa de cor areia fechado e detalhe em tecido techno rip stop, em fio durapo, dispondo do seguinte: tratamento de proteção uv 50+ e tratamento antimicrobial, com caracteristica de bacteriostático e fungistático, composição com 50% polimiada e 50% de algodão peso de 2g\m2 (com variação de ate 1g\m2, para mais ou para menos) com a capacidade de acolhimento não superior a 1%</i>				
2	GANDOLA OPERACIONAL	16,000	UNIDADE	330,00	5.280,00
	<i>Especificação : confeccionada em tecido de composição 92% em poliamida e 8% de elastano com fator de proteção uv 50+ com antibactericida (anti odor), anti pilling de secagem rapida(Dry fit) e new breeze(toque gelado) malha de construção lisa(não poroso) na cor preto com mangas e golas confeccionadas em tecido rispstop 50% polimida e 50% algodão(fio dourado) composto com fios tipo ring-spum de alta torção.</i>				
3	SUADEIRA PRETA	16,000	UNIDADE	95,00	760,00
	<i>Especificação: a tech t-shirt é produzida com tecido respirável, capaz de observar e evaporar o suor rapidamente. Desse modo, além de ajudar na regulação da temperatura corporal, ela evita a formação de manchas constringedoras embaixo dos braços , nosso tecidos também possuem ação antibacteriana, isso significa que eles conseguem inibir a proliferação de bactérias que causam o mau odor ao longo do dia, por isso, a nossa t-shirt</i>				

	<i>tecnológica é conhecida como camiseta anti odor e anti suor.</i>				
4	GORRO OPERACIONAL	8,000	UNIDADE	95,00	760,00
	<i>Especificação : confeccionado em tecido rip stop em estampa de cor caqui fechado em fio dourado dispondo do seguinte: tratamento de proteção UV 50% e tratamento antimicrobial,com característica de bacteriostático e fungistático com posição com 50% polimiada de 50% algodão peso de 258g\m2(com variação de até 1g\m2,para mais ou menos)e a capacidade de encolhimento não superior a 1%2</i>				
5	COTURNO	8,000	UNIDADE	600,00	4.800,00
	<i>Especificação : bota tática 9006 sb11 altura aproximada:a 25cm peso aproximado: 550gramas CABEDAL bota tática de microfibra de poliamida acamurçada e cordura, de alta resistência, durabilidade, transpirável e com propriedade de moldar ao pé durante o caminhar; cano em cordura polimida de alta performance, zíper lateral resistente, perfurações geométricas no cabedal dispostas de forma a funcionar como extratores para vazão de água.</i>				
6	BORNAL DE PERNA	8,000	UNIDADE	310,00	2.480,00
	<i>Especificação : a pochete além de ser um acessório é um recurso, ela permite o transporte e fácil acesso a equipamento pois está sempre junta ao corpo sem manter as mãos e braços acupados, para o mundo tático, a pochete tactical bag belt garante o conforto e melhor aproveitamento do espaço interno devido a sua base protetora de perna. suas fitas emborrachadas estabelecem uma melhor fixação a coxa.</i>				
7	CINTO GUARNIÇÃO	8,000	UNIDADE	320,00	2.560,00
	<i>Especificação : alta qualidade tamanho ajustável ,um iten versátil e ideal para quem foca na praticidade da vestimenta tática . co faixa do sistema molle, apresenta todo o conforto e funcionalidade para quem usa, sendo ideal para complementar as funcionalidades do colete balístico.</i>				
8	CAPA DE COLETE	8,000	UNIDADE	780,00	6.240,00
	<i>Especificação: Capa de colete modular FORHONOR é confeccionada em CODURA 1000, velcro original ,zíper YKK,forração 3D e fitas modulares de alta resistência , todos materiais homologados e testados em laboratórios credenciados.</i>				
9	CAMISA GOLA POLO MANGA CURTA	500,000	UNIDADE	61,00	30.500,00
	<i>Especificação : Camiseta verde bandeira verde bandeira com pintura verde frente e verso, gola polo, com bordado (bordado do governo).</i>				
10	CAMISA SOCIAL MANGA CURTA	500,000	UNIDADE	81,00	40.500,00
	<i>Especificação : Camiseta verde bandeira com pintura verde frente e verso gola polo,com bordado (bordado do governo)</i>				
11	CAMISA SOCIAL MANGA LONGA	500,000	UNIDADE	90,50	42.250,00

	<i>Especificação : Camiseta verde bandeira com pintura verde frente e verso, gola polo, com bordado, (bordado do governo).</i>				
12	CAMISA GOLA POLO MANGA LONGA	200,000	UNIDADE	75,50	15.100,00
	<i>Especificação : Camiseta verde ou marron (de acordo com a categoria do ACS/ACE) com pintura verde frente e verso, gola polo, com bordado (bordado do governo).</i>				
13	BONÉ ARÁBE TAMANHO ÚNICO	120,000	UNIDADE	50,00	6.000,00
	<i>Especificação : Boné árabe (proteção do pescoço nas cores verde e marron, bordados na frente e laterais de acordo com a categoria (ACS/ACE).</i>				
14	PIJAMA CIRURGICO	300,000	UNIDADE	150,00	45.000,00
	<i>Especificação : Conjunto de uniforme hospitalar na cor de verde água, blusa manga curta, gola v, dois bolsos na parte da frente, com bordado na parte. calça com elástico no coes e na barra da perna tecido: oxford</i>				
15	PIJAMA CIRURGICO.	50,000	UNIDADE	171,00	8.550,00
	<i>Especificação : Conjunto de uniforme hospitalar (para centro cirúrgico/sala de parto na cor verde bandeira, blusa manga curta gola v, dois bolsos na parte da frente, com bordado na frente. Calça com elástico no coes. Tecido: Brim</i>				
16	UNIFORME SERVIÇO GERAES	50,000	UNIDADE	137,50	6.875,00
	<i>Especificação : Conjunto de uniforme (para setor de limpeza e cozinha). Blusa manga curta gola V com dois bolsos na parte da frente na cor verde bandeira, (bordado na parte da frente com slogan do governo). calça marron com elástico no coes.</i>				
17	LENÇOL PARA LEITO ADULTO	300,000	UNIDADE	52,25	15.675,00
	<i>Especificação : Lençol sem elástico para leitos adulto nas cores branco, azul/azulclaro, com slogan do hospital</i>				
18	LENÇOL PARA LEITO PEDIÁTRICO	50,000	UNIDADE	45,00	2.250,00
	<i>Especificação : Lençol sem elástico para leito pediatrico nas cores branco azul/azul claro com slogan do hospital</i>				
19	BATA HOSPITALAR	100,000	UNIDADE	80,50	8.050,00
	<i>Especificação : Bata sem manga, com abertura na parte de trás, nas cores branco ou verde com slogan do hospital</i>				
20	COLETE	100,000	UNIDADE	85,50	8.550,00
	<i>Especificação : Colete sem manga com abertura na parte da frente e dois bolso. Na cor verde bandeira com slogan do governo e de cada categoria (ACS, ACE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA)</i>				
21	TOUCA HOSPITALAR	100,000	UNIDADE	38,00	3.800,00
	<i>Especificação : Touca hospitalar na cor verde claro, com o slogan do hospital, com abertura na parte de trás com feixo.</i>				
22	CAMISETA MANGA NORMAL COM GOLA POLO	77,000	UNIDADE	61,00	4.697,00
	<i>Especificação : Camiseta verde bandeira com pintura frente e verso, gola polo, material (tecido) Piquet.</i>				
23	CAMISETA MANGA LONGA - GOLA POLO	66,000	UNIDADE	75,50	4.983,00

	<i>Especificação : Camiseta verde bandeira com pintura frente e verso, gola polo, material (tecido) PV.</i>				
24	CAMISETA MANGA LONGA COM CAPUZ	113,000	UNIDADE	71,00	8.023,00
	<i>Especificação : Camiseta verde bandeira com pintura frente e verso, material PV, com capuz 50% proteção UV manga longa punho nas mangas.</i>				
25	CAMISETA MANGA LONGA COM FAIXA E CAPUZ	69,000	UNIDADE	75,500	5.209,50
	<i>Especificação : Camiseta verde bandeira com pintura frente e verso, material (tecido) PV, com faixa refletiva e capuz.</i>				
26	CALÇA BRIM NORMAL	168,000	UNIDADE	94,00	15.792,00
	<i>Especificação : Calça azul royal, material brim, bolso frente e costa costura pespontada e batida.</i>				
27	CALÇA BRIM COM FAIXA	84,000	UNIDADE	98,50	8.274,00
	<i>Especificação : Calça azul royal, material brim, bolso frente e costa costura pespontada e batida e faixa refletiva amarela.</i>				
28	CALÇA ELANCA COM FAIXA	54,000	UNIDADE	89,00	4.806,00
	<i>Especificação : Calça azul royal, material elanca grossa, bolso frente e costa costura pespontada e batida e faixa refletiva amarela.</i>				
29	CALÇA ELANCA	15,000	UNIDADE	84,00	1260,00
	<i>Especificação : Calça azul royal, material (tecido) elanca grosso.</i>				
				Total :	315.524,50

3.1. Das Amostras

3.2.1. A licitante deverá anexar o catálogo/Folders de todos os itens que irá concorrer juntamente com os documentos de habilitação no momento do cadastro da proposta inicial

3.2.2. As amostras por catálogo/Folders dos itens licitados serão analisadas pelo setor competente, utilizando-se por base os critérios objetivamente definidos no termo de referência para aceitação do objeto, o qual emitirá o Relatório de Análise, informando a aceitação ou recusa dos mesmos;

4. JUSTIFICATIVA

É necessária a contratação para fornecimento de uniformes e roupa hospitalar adequada ao trabalho e aos procedimentos realizados dentro do hospital municipal, tendo em vista que a roupa é indispensável ao funcionamento eficiente de um hospital, unidade básicas de saúde e Secretaria, sendo o reuso em demasia das roupas hospitalares é um agravante a contaminação, sendo necessária a troca, mesmo a unidade possuindo uma lavanderia moderna.

Esta licitação é necessária para aquisição parcelada de uniformes e rouparias, devido a necessidade do uso do mesmo para o exercício regular das suas funções e serviços, sendo indispensáveis á utilização de uniforme, que destaca, distingue e identifica o servidor, proporcionando ao usuário segurança subjetiva, garantia de disponibilidade e acesso aos serviços.

5. FUNDAMENTO LEGAL

5.1. O objeto deste Termo de Referência tem amparo legal, integralmente, na Lei n.º 10.520 de 17 de julho de 2002, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e, subsidiariamente, na Lei n.º 8666/93 e suas alterações.

6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1. Uma vez que o Registro de Preço denota eventual e futura contratação, pautada na oportunidade e conveniência da Administração, a dotação orçamentária só será informada quando da possível contratação, ou utilização da Ata de Registro de Preço por instrumento congênere permitido.

6.2. Nas licitações para Registro de Preços não se faz necessário indicar previamente dotação orçamentária, a qual somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil, conforme disposto no art. 7º, § 2º do Decreto Federal n.º 7.892/2013.

7. DA VIGÊNCIA DA ATA

7.1. A Ata de registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação do extrato no Diário Oficial dos Municípios e no Diário Oficial da União.

8. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

8.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser usada por todos os órgãos da Administração Pública Municipal participantes do certame a ser realizado.

9. DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS

9.1. Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irrevogáveis.

10. DA CONTRATAÇÃO

10.1. Em havendo a futura contratação, as obrigações decorrentes da Ata de Registro de preços serão formalizadas por meio de contrato no valor especificado pela contratante, do qual constarão as obrigações na forma do art. 62 da Lei n.º. 8.666/93 e alterações.

11. DA FISCALIZAÇÃO

11.1. Nos termos do art. 67, § 1º, da Lei Nº 8.666/93, a Secretaria Municipal de Saúde de São Domingos do Araguaia designará um servidor para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados;

11.2. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade do (s)produto (s), de forma a assegurar o perfeito cumprimento do contrato, devendo o servidor designado sugerir melhorias, reclamar e comunicar-se diretamente com a licitante vencedora, bem como encaminhar providências referentes à execução do contrato, seguindo diretrizes da Prefeitura Municipal de São Domingos do Araguaia.

11.3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado deverão ser solicitadas a Ordenadora de Despesas do Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Araguaia em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

11.4. A licitante vencedora deverá manter preposto, aceito pela Secretaria Municipal de Saúde de São Domingos do Araguaia durante o período de vigência do contrato, para representá-la administrativamente sempre que for necessário.

12. DOS GESTORES DA ATA

12.1. Órgão Gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde;

12.2. Gerentes da Ata: Secretaria Municipal de Saúde.

13. DO LOCAL DE ENTREGA

13.1. A satisfação do objeto se dará de forma descentralizada.

13.2. A satisfação do objeto deste contrato administrativo se dará na sede da Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Rua Acrísio Santos, s/n, bairro Centro, São Domingos do Araguaia/PA, CEP: 67.520-000.

13.3. Caso outro horário não seja formalmente convencionado entre as partes, a satisfação do objeto deverá respeitar o horário de funcionamento administrativo do CONTRATANTE, qual seja de 8h às 14h.

14. DA NOMENCLATURA

14.1. Serão utilizados neste termo de referência os termos:

14.2. Órgão gerenciador - órgão ou entidade da administração pública responsável pela condução do conjunto de procedimentos para registro de preços e gerenciamento da ata de registro de preços dele decorrente;

14.3. Órgãos participantes - órgãos ou entidades da administração pública que participam dos procedimentos iniciais do Sistema de Registro de Preços e integram a ata de registro de preços;

14.4. Gestora da Ata, no âmbito da Prefeitura Municipal de São Domingos do Araguaia é de competência da Secretaria de Municipal de Saúde o gerenciamento da ata de registro de preços. Gestora de Contratos será servidor designado pela autoridade competente do órgão contratante (gerenciador e participantes);

14.5. Contratada, refere-se a(s) empresa(s) que irá(ão) fornecer o objeto proposto.

15. DA PROPOSTA E DO PREÇO

15.1. Os valores propostos deverão ser cotados em moeda corrente nacional e já incluídos todos os custos, diretos e indiretos relativos ao Objeto, inclusive com as despesas de transporte, seguros, materiais, encargos sociais, trabalhistas, previdenciárias, securitárias ou outros decorrentes, ou que venham a ser desenvolvidos em razão do Instrumento Convocatório, não cabendo a Secretaria Municipal de Saúde de São Domingos do Araguaia quaisquer custos adicionais.

16. DA HABILITAÇÃO TÉCNICA

16.1. As empresas participantes deverão apresentar obrigatoriamente: Atestado ou certidão expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a licitante já realizou serviço compatível com objeto desta licitação. A comprovação deverá ser feita por meio de apresentação de documentos devidamente assinados, carimbados e em papel timbrado da empresa ou órgão que adquiriu os serviços;

16.2. Declaração de que tomou conhecimento de todas as condições do instrumento convocatório.

17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

17.1. Cabe à CONTRATADA o cumprimento de todos os requisitos descritos neste Termo de Referência, nos termos da legislação vigente, e ainda:

17.2. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições que culminaram em sua habilitação/qualificação;

17.3. Atender, de imediato, às solicitações da CONTRATANTE quanto à substituição de empregados não qualificados ou entendidos como inadequados para a execução da obrigação;

17.4. Responsabilizar-se, civil e criminalmente, pelos danos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execução da obrigação;

17.5. Manter junto ao CONTRATANTE um representante e/ou preposto para acompanhamento da obrigação.

17.6. A CONTRATADA responsabiliza-se pelos vícios e danos decorrentes do cumprimento da obrigação, de acordo com o disposto no Código de Defesa do Consumidor, Lei nº 8.078, de 1990.

17.7. O dever previsto no item anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o(s) item(s) com avarias ou defeitos.

17.8. Responsabilizar-se por todos os recolhimentos tributários federais, estaduais e/ou municipais incidentes ao objeto deste Termo de Referência.

17.9. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE e/ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, em virtude de omissões e atos praticados por seus funcionários e prepostos, bem como pelas despesas originadas de infrações ou da inobservância de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar a CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que este seja obrigado a fazer a esses títulos, incluindo multas, correções monetárias e acréscimos de mora.

17.10. Responsabilizar-se, na execução do objeto deste Termo de Referência, por todas as despesas diretas e indiretas, tais como: salários, adicionais, vale-refeição, transporte (de pessoal, materiais e acessórios), estadias, encargos (sociais, fiscais, trabalhistas e previdenciários), seguros, indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados ou prepostos, inclusive aqueles vinculados a empresas que lhe prestarem serviço (distribuidoras, transportadoras etc.).

17.11. Prestar os esclarecimentos que lhe forem solicitados e atender prontamente às reclamações.

17.12. Implementar de forma adequada o planejamento, a execução e a supervisão permanente da obrigação, de maneira a não interferir nas atividades do CONTRATANTE, respeitando suas normas de conduta.

17.13. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições do edital, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, devendo supressões acima desse limite ser resultantes de acordo entre as partes.

17.14. Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde pública e no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes.

17.15. A CONTRATADA deverá manter, durante a vigência do contrato, as condições de habilitação exigidas na licitação, comunicando ao CONTRATANTE a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas condições.

17.16. A CONTRATADA deverá manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer assunto de interesse do CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto deste contrato, devendo orientar os empregados e colaboradores nesse sentido.

17.17. É expressamente vedado à CONTRATADA a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE, ativo, ou de ocupante de cargo em comissão, assim como de seu cônjuge, companheiro, parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 2º grau, durante a vigência deste contrato.

17.18. A CONTRATADA deverá fornecer, obrigatoriamente, endereço eletrônico (e-mail) para comunicações extraoficiais e oficiais, inclusive para receber notificações.

17.19. Comunicar imediatamente ao CONTRATANTE qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência.

17.20. Dar ciência imediata e por escrito ao CONTRATANTE sobre qualquer irregularidade verificada no cumprimento da obrigação.

17.21. Cumprir a obrigação em conformidade com o que vier a ser contratado, levando-se em consideração todas as especificações constantes no Termo de Referência, no Edital de Licitação e na proposta consolidada, inclusive unidade de medida, valor unitário e demais pertinentes ao feito.

17.22. A CONTRATADA será responsável pelo cumprimento da obrigação, desde a sua origem até o local de entrega/execução, definido neste Termo de Referência, sem quaisquer complementos nos preços contratado ou pagamento adicional referente a deslocamento.

17.23. Satisfazer a obrigação no local consignado neste Termo de Referência, observando ainda o horário de funcionamento administrativo.

17.24. Cumprir a obrigação apenas na presença de servidor competente, mediante apresentação de identificação funcional, com lotação específica na CONTRATANTE.

17.25. Havendo desrespeito injustificado aos prazos ou de descumprimento das demais obrigações estabelecidas, a CONTRATADA ficará sujeita às sanções estabelecidas neste Termo de Referência e na legislação pertinente.

17.26. Se após a comunicação formal a CONTRATADA se recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar os vícios, defeitos ou inadequações do objeto deste Termo de Referência, ficará sujeita às penalidades estabelecidas neste Termo de Referência e na legislação pertinente, podendo ainda a CONTRATANTE requisitar reparação dos eventuais danos e prejuízos provocados.

17.27. Reparar, remover, refazer ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste Termo de Referência, quando se verificarem defeitos ou incorreções resultantes da execução/fornecimento.

17.28. Não subcontratar, ceder ou transferir, total ou parte alguma do contrato.

18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

18.1. Indicar os responsáveis pela gestão do contrato, aos quais competirão, na forma do art. 67 da Lei nº 8.666/93, a fiscalização da obrigação, através do gerenciamento e acompanhamento da execução do contrato durante toda a sua vigência.

18.2. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da CONTRATADA em suas dependências, desde que respeitadas às normas de segurança.

18.3. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, na forma convencionada, dentro dos prazos previstos, desde que atendidas às formalidades necessárias após a aceitação dos serviços.

18.4. Notificar e comunicar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada na execução dos serviços.

18.5. Rejeitar, no todo ou em parte, o objeto entregue em desacordo com as obrigações assumidas pela empresa CONTRATADA.

18.6. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.

19. DA VIGÊNCIA

19.1. O contrato administrativo terá vigência até 31 de dezembro do ano de assinatura.

19.2. A Ata de Registro de Preço terá vigência improrrogável de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

20. DO REAJUSTE

20.1. Os preços são fixos e irrealizáveis no prazo de 1 (um) ano, contado da data da apresentação das propostas na Sessão Pública.

20.2. Após o interregno de 1 (um) ano, os preços contratados poderão sofrer reajuste, aplicando-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

20.3. Os reajustes deverão ser precedidos de solicitação da CONTRATADA.

20.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de 1 (um) ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste, aplicável exclusivamente aos serviços de natureza essencial e continuada já prorrogados por Termo Aditivo.

20.5. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

20.6. A CONTRATANTE deverá assegurar-se de que os preços contratados são compatíveis com aqueles praticados no mercado, de forma a garantir a continuidade da contratação mais vantajosa.

20.7. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

20.8. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, a CONTRATANTE elegerá novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de apostilamento.

20.9. O reajuste será realizado por apostilamento.

21. DO PREÇO E DO PAGAMENTO

21.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias contados da apresentação da Nota Fiscal / Fatura.

21.2. A Nota Fiscal / Fatura emitida e entregue ao servidor da unidade destinatária, com a discriminação de cada um dos itens que compõem o objeto, deverá ser atestada pelo fiscal e encaminhada ao setor competente para fins de pagamento.

21.3. A Nota Fiscal / Fatura deverá discriminar os itens do contrato administrativo ou da Ata de Registro de Preço, conforme o caso, constando o valor unitário e as demais especificações inclusas na proposta consolidada vencedora do certame;

21.4. O pagamento será creditado em favor da CONTRATADA por meio transferência bancária.

21.5. Havendo erro na Nota Fiscal / Fatura, nos demais documentos que sustentam o pagamento ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, a Nota Fiscal será devolvida à CONTRATADA e o pagamento ficará pendente até que se providenciem as medidas sanadoras.

21.6. No caso do item retro o prazo para pagamento, de 30 (Trinta) dias, inicia-se após a regularização da situação ou reapresentação da Nota Fiscal, fato esse que não acarretará em ônus adicional à CONTRATANTE, nem em prejuízo à execução do contrato.

21.7. A CONTRATANTE reserva-se ao direito de, motivadamente, suspender o pagamento se o cumprimento da obrigação estiver em desacordo com as especificações deste Termo de Referência e do contrato, se for o caso.

21.8. A CONTRATADA deverá explicitar na Nota Fiscal o nome do Banco, o número da agência e o número da conta corrente para realização da transação bancária de pagamento.

21.9. A CONTRATADA deverá explicitar na Nota Fiscal / Fatura a modalidade e número da licitação a que faz referência, a Ata de Registro de Preço (se for o caso) e/ou o contrato administrativo (se for o caso).

21.10. No momento do pagamento a CONTRATADA deve manter regularidade Fiscal e Trabalhista e apresentar os seguintes documentos:

21.10.1. Nota Fiscal referente ao pagamento pretendido;

21.10.2. Recibo de pagamento devidamente assinado;

21.10.3. Certidão Negativa Conjunta de Débitos junto à Fazenda Nacional;

21.10.4. Certidão Negativa de Débitos junto à Fazenda Municipal, se a CONTRATADA for domiciliada em São Domingos do Araguaia/PA;

21.10.5. Certidão Negativa de Débitos junto ao FGTS;

21.10.6. Certidão Negativa de Débitos junto ao Justiça do Trabalho;

21.10.7. Demais documentos exigidos por Lei, Decreto ou outro instrumento normativo municipal.

21.11. Caso, após o devido processo legal, tenha sido aplicada a pena de multa à CONTRATADA, a CONTRATANTE se reserva o direito de descontar o valor da multa de qualquer Nota Fiscal a pagar ou crédito existente em favor daquela.

21.12. Com base no item acima, caso o valor da multa aplicada seja superior ao crédito eventualmente existente em favor da CONTRATADA, a diferença será cobrada administrativamente ou judicialmente, se necessário.

21.13. Nenhum pagamento será efetuado enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

21.14. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

21.15. Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do serviço.

21.16. Todo e qualquer pagamento será efetuado diretamente à CONTRATADA, na forma estabelecida nos Subitens anteriores, eximindo-se a terceiros, por títulos colocados em cobrança, descontos, ficando estabelecido que, em hipótese alguma, aceitará tais títulos, os quais serão devolvidos INCONTINENTI, a pessoa jurídica que os houver apresentado.

22. DAS PENALIDADES

22.1. Em caso de inexecução parcial ou total das condições pactuadas, erro ou mora na execução, garantida a prévia defesa, ficará a CONTRATADA sujeita às sanções previstas na Lei 8.666/93;

22.2. A CONTRATADA que, por qualquer forma, não cumprir as normas do contrato celebrado está sujeita às sanções, assegurados o contraditório e ampla defesa.

Elaborado e Aprovado este Termo:

CAROLINE LIMA PEREIRA
Secretária Municipal de Saúde