



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

TERMO DE REFERÊNCIA

1.0. DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente Termo de Referência a pretensa: Aquisição de material de consumo e medicamentos para a Policlínica Municipal Josefa de Sousa Bandeira, para atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Cachoeira dos Índios-PB, conforme convenio Estadual 00109/2022.

2.0. JUSTIFICATIVA

2.1. Para a contratação:

2.1.1. A contratação acima descrita, que será processada nos termos deste instrumento, especificações técnicas e informações complementares que o acompanham, quando for o caso, justifica-se: Pela necessidade da devida efetivação de compra para suprir demanda específica - Aquisição de material de consumo e medicamentos para a Policlínica Municipal Josefa de Sousa Bandeira, para atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Cachoeira dos Índios-PB, conforme convenio Estadual 00109/2022 - considerada oportuna e imprescindível, bem como relevante medida de interesse público; e ainda, pela necessidade de desenvolvimento de ações continuadas para a promoção de atividades pertinentes, visando à maximização dos recursos em relação aos objetivos programados, observadas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas.

2.2. Para a estimativa de quantitativos:

2.2.1. O quantitativo e a respectiva unidade da presente contratação em função do consumo e utilização prováveis foram devidamente definidos mediante observância à previsão da demanda a ser atendida e possíveis alterações em decorrência das atividades a serem desenvolvidas e seus desdobramentos, bem como considerando o orçamento disponível e ainda a sequência histórica da realização de despesas semelhantes, quando existente.

2.3. Para a decisão de permitir adesões:

2.3.1. Serão permitidas adesões a respectiva Ata de Registro de Preços por qualquer órgão ou entidade da administração pública não participante do correspondente certame, atendidos os requisitos do instrumento convocatório, mediante a anuência do órgão gerenciador.

2.3.2. A decisão de admitir adesões, respaldada no Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013; é motivada pela real perspectiva da obtenção de propostas muito mais vantajosas para a administração, em decorrência da economia de escala obtida pela previsão da permissão de adesões no instrumento convocatório e, principalmente, pelo aumento do caráter competitivo do certame haja vista que o número de licitantes, como já observado em procedimentos anteriores, é diretamente proporcional ao volume estimado da contratação, ou seja, quanto maior o valor previsto da licitação, maior tende a ser o número de interessados. Salienta-se, inclusive, que não é vislumbrado qualquer prejuízo em decorrência da simples previsão da permissão de adesões no certame uma vez que, não sendo observada a vantagem na proporção estimada, o procedimento de adesão nos termos da norma vigente possui caráter facultativo e condicionado a necessária anuência do órgão gerenciador. No mesmo contexto, se forem observadas propostas notadamente vantajosas fica aberta a possibilidade de outros órgãos ou entidades da própria administração, quando na condição de órgão não participante, fazerem a adesão a correspondente ata.

3.0. DA COMPRA

3.1. As características e especificações do objeto da referida contratação são:

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	ABAIXADOR DE LINGUA COM 100 UNIDADES		
2	AGULHA HIPODÉRMICA 25mm X 0,70mm CAIXA C/100 UNIDADES	PC	20
3	AGULHA HIPODÉRMICA 13mm X 0,45mm CAIXA C/100 UNIDADES	CX	20
4	AGULHA HIPODÉRMICA 20mm x 0,55mm CAIXA C/100 UNIDADES	CX	40
5	AGULHA HIPODÉRMICA 30mm x 0,80mm CAIXA C/100 UNIDADES	CX	40
6	AGULHA HIPODÉRMICA 40mm x 1,20 mm CAIXA C/100 UNIDADES	CX	10
7	ALCOOL 70% CAIXA C/12 VIDROS DE 01 LITRO	CX	10
8	ALCOOL GEL PARA AS MÃOS CAIXA C/12 VIDROS DE 01 LITRO	CX	40
9	ALGODÃO 500G	CX	40
10	ATADURA DE CREPOM 12X45 PCT C/12	ROLO	50
11	ATADURA DE CREPOM 15X45 PCT C/12	PCT	120
12	ATADURA DE CREPOM 20X45 PCT C/12	PCT	120
13	CAIXA PARA MATERIAL PERFURO CORTANTE 13 LITROS	PCT	120
14	CAIXA PARA MATERIAL PERFURO CORTANTE 20 LITROS	UND	30
15	CANULAS ENDOTRAQUEAL Nº 6,5	UND	30
16	CANULAS ENDOTRAQUEAL Nº 7,5	UND	20
17	CANULAS ENDOTRAQUEAL Nº 8,0	UND	20
18	CANULAS ENDOTRAQUEAL Nº 8,5	UND	20

19	CANULAS ENDOTRAQUEAL N° 9,0	UND	20
20	CATETER PERIFÉRICO IV N 20 CAIXA C/100 UNIDADES	CX	10
21	CATETER PERIFÉRICO IV N 22 CAIXA C/100 UNIDADES	CX	10
22	CATETER PERIFÉRICO IV N 24 CAIXA C/100 UNIDADES	CX	10
23	CATETER NASAL TIPO OCULOS ADULTO	UND	100
24	CATETER NASAL TIPO OCULOS INFANTIL	UND	40
25	COMPRESSA DE GASE PACOTE 13 FIOS COM 500 UNIDADES	PCT	300
26	CURATIVO ESTÉRIL CX COM 500 UNIDADES	CX	5
27	CLOREXIDINA DEGERMANTE FRASCO DE 1 LITRO	UND	24
28	CLOREXIDINA ALCOOLICA FRASCO DE 1 LITRO	UND	5
29	DETERGENTE IZIMATICO, ESTERELIZANTE, FRASCO DE 1 LITRO	UND	24
30	EQUIPO MACRO GOTAS PACOTE PCT/100 UNIDADES	PCT	20
31	ESCALPE-DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA N° 23 CAIXA C/100 UNIDADES	CX	20
32	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 100mm X 4,5m	UND	150
33	ESPARADRAPO MICROPOROSO 100 mm X 4,5m	UND	100
34	ETER PA FRASCO C/ 500ML	FRASCO	2
35	FIO CATGUT N° 2,0 CROMADO CX 24 UNIDADES	UND	4
36	FIO CATGUT N° 3,0 CROMADO CX 24 UNIDADES	UND	4
37	FIO CATGUT N° 4,0 CROMADO CX 24 UNIDADES	UND	4
38	FIO DE SUTURA DE SEDA N° 3,0 CX 24 UNIDADES CX 24 UNIDADES	CX	4
39	FIO DE SUTURA DE SEDA N° 4,0 CX 24 UNIDADES	CX	4
40	FIO DE SUTURA NYLON N° 2,0 CX 24 UNIDADES	CX	5
41	FIO DE SUTURA NYLON N° 3,0 CX 24 UNIDADES	CX	10
42	FIO DE SUTURA NYLON N° 4,0 CX 24 UNIDADES	CX	10
43	FITA DE GLICEMIA ON CAL PLUS CAIXA COM 50 UNID, COM DIAGNOSTICO IN VITRO, DIVIDIDA EM 2(DOIS) TUBOS, CADA 1(UM) COM 25(VINTE CINCO) FITAS TESTES, COM CHIP DO CODIGO, DE COMPOSIÇÃO: CADA FRASCO DE TIRAS PARA TESTE CONTEM OS SEGUINTE REATIVOS QUIMICOS: GLICOSE OXIDASE <25IU, MEDIADOR <300MG. CADA FRASCO DE TIRAS PARA TESTE CONTEM UM AGENTE SECANTE (SILICA GEL, CADA FRASCO DEVE OFERECER 3(TRES) MESES DE VALIDADE AS FITAS APÓS ABERTOS. COMPATIVEL COM APARELHO PARA TESTE DE GLICEMIA KIT COM: MEDIDOR DE GLICOSE NO SANGUE, DISPOSITIVO PARA LANCETAS, CHIP DO CODICO, TAMPA TRANSPARENTE, SOLUÇÃO DE CONTROLE (A SOLUÇÃO DE CONTROLE 1 CONTEM MENOS DE 0,2% DE GLICOSE (INGREDIENTE ATIVO) E A SOLUÇÃO DE CONTROLE 2 CONTEM MENOS DE 0,4% (INGREDIENTE ATIVO), AMBOS COM PRESEVATIVOS NUMA MISTURA BASEADA EM AGUA) DE GLICOSE BATERIA E BOLSA PARA TRANSPORTE. DEVE OFERECER 5 ANOS DE GARANTIA.	CX	140
44	FITA HOSPITALAR 19X16 FIT PARA TESTE AUTOCLAVE	UND	10
45	FITA CREPE	UND	100
46	FORMOL 40% FRASCO DE 01 LITRO	FRASCO	2
47	GARROTE PARA PROCEDIMENTO DE ENFERMAGEM	UND	20
48	GAZE TIPO QUEIJO APRESENTAÇÃO EM ROLO	ROLO	50
49	GEL PARA ULTRASOM 1LT	UND	10
50	GORRRO CX/100	PCT	40
51	KIT DE MASCARA PARA NEBULIZAÇÃO ADULTO MARCA GTEC	KIT	10
52	KIT DE MASCARA PARA NEBULIZAÇÃO INFANTIL MARCA GTEC	KIT	10
53	LAMINA DE BISTURI N° 15	CX	10
54	LAMINA DE BISTURI N° 21	CX	10
55	LAMINA DE BISTURI N° 23	CX	10
56	LAMINA DE BISTURI N° 24	CX	20
57	LENÇOL DESCARTÁVEL 70CM X 50M	ROLO	50
58	LUGOL 1L	TB	3
59	LUVAS CIRÚGICAS ESTERILIZADAS TAMANHO 7,0 PACOTE C/01 PAR	PCT	50
60	LUVAS CIRÚGICAS ESTERILIZADAS TAMANHO 7,5 PACOTE C/01 PAR	PCT	200
61	LUVAS CIRÚGICAS ESTERILIZADAS TAMANHO 8,0 PACOTE C/01 PAR	PCT	100
62	LUVAS CIRÚGICAS ESTERILIZADAS TAMANHO 8,5 PACOTE C/01 PAR	PCT	50
63	LUVAS DE PROCEDIMENTO LÁTEX TAMANHO G CAIXA C/100 UNIDADES	CX	90
64	LUVAS DE PROCEDIMENTO LÁTEX TAMANHO M CAIXA C/100 UNIDADES	CX	200
65	LUVAS DE PROCEDIMENTO LÁTEX TAMANHO P CAIXA C/100 UNIDADES	CX	170
66	MASCARA TRIPLA DESCARTAVEL CAIXA COM 50 UNIDADES COM ELASTICO	CX	400
67	PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA ROLO 50mm X 30mm	UND	10
68	PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO 15CMX100M	UND	8
69	PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO 20CMX100M	UND	8
70	PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO 25CMX100M	UND	8
71	PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO 30CMX100M	UND	8
72	PVPI 1000ML TOPICO 1L	UND	10
73	SACO BRANCO PARA LIXO CONTAMINADO HOSPITALAR DE CAPACIDADE DE 50 LITROS FARDO COM 100 UNIDADES	FD	20
74	SACO BRANCO PARA LIXO CONTAMINADO HOSPITALAR DE CAPACIDADE DE 100 LITROS FARDO COM 100 UNIDADES	FD	20
75	SERINGA DESCARTÁVEL DE 01ML C/AGULHA 13 X 0,40 CAIXA C/100 UNIDADES (PARA INSULINA)	CX	40
76	SERINGA DESCARTÁVEL DE 03ML C/AGULHA 0,70 X 25 CAIXA C/100 UNIDADES	CX	20
77	SERINGA DESCARTÁVEL DE 05ML C/AGULHA 0,70 X 25 CAIXA C/ 100 UNIDADES	CX	20
78	SERINGA DESCARTÁVEL DE 10ML C/AGULHA 0,70 X 25 CAIXA C/100 UNIDADES	CX	40
79	SERINGA DESCARTÁVEL DE 20ML C/AGULHA 0,70 X 25 CAIXA C/100 UNIDADES	CX	40
80	SONDA FOLEY N° 16	UND	100
81	SONDA NASOGASTRICA N° 0,8	UND	10
82	SONDA NASOGASTRICA N° 10	UND	10

83	SONDA NASOGASTRICA N° 12	UND	10
84	SONDA NASOGASTRICA N° 14	UND	10
85	SONDA NASOGASTRICA N° 16	UND	10
86	SONDA NASOGASTRICA N° 18	UND	20
87	SONDA NASOGASTRICA N° 20	UND	20
88	SONDA NASOGASTRICA N° 22	UND	20
89	SONDA URETRAL N° 0,6	UND	20
90	SONDA URETRAL N° 0,8	UND	20
91	SONDA URETRAL N° 10	UND	20
92	SONDA URETRAL N° 12	UND	30
93	SONDA URETRAL N° 14	UND	30
94	SONDA URETRAL N° 16	UND	30
95	SONDA URETRAL N° 18	UND	20
96	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 12	UND	20
97	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 14	UND	300
98	TOUCA DESCARTAVEL PCT/100 UNID	UND	300
99	BENZILPENICILINA 1.200 UI:	PCT	50
100	BENZILPENICILINA 600 UI:	AMPOLA	300
101	BROMOPRIDA 5MG	AMPOLA	150
102	ESCOPOLAMINA SIMPLES	AMPOLA	400
103	ESCOPOLAMINA + DIPIRONA	AMPOLA	300
104	CETOPROFENO 100MG EV	AMPOLA	200
105	TRAMADOL 50MG/ML	AMPOLA	200
106	DEXAMETASONA 4MG	AMPOLA	100
107	DEXAMETASONA 2MG	AMPOLA	400
108	DICLOFENADO SÓDICO 75MG	AMPOLA	200
109	HIDROCORTISONA 100MG	AMPOLA	200
110	HIDROCORTISONA 500MG	AMPOLA	100
111	LIDOCAINA 2% SEM VASO	AMPOLA	400
112	LIDOCAINA COM VASO	AMPOLA	50
113	MORFINA 10MG	AMPOLA	25
114	OMEPRAZOL 40MG	AMPOLA	50
115	ONDANSETRONA 4MG/ML	AMPOLA	200
116	COMPLEXO B 2ML	AMPOLA	500
117	TENOXICAN 40MG	AMPOLA	500
118	VITAMINA C	AMPOLA	200
119	DIPIRONA SÓDICA 1G	AMPOLA	500
120	SORO FISIOLÓGICO A 0,9% 500ML	AMPOLA	500
121	SORO FISIOLÓGICO A 0,9% 250ML	AMPOLA	900
122	SORO FISIOLÓGICO A 0,9% 100ML	AMPOLA	500
123	SORO RINGER COM LACTATO 500ML	AMPOLA	400
124	SORO GLICOSADO 500ML	AMPOLA	200
125	GLICOSE A 50% 10ML	AMPOLA	300
126	DIAZEPAM 1ML	AMPOLA	200
127	ADRENALINA 1MG	AMPOLA	100
128	ACIDO TRANXANEMICO	AMPOLA	100
129	CEFTRIAXONA 1G	AMPOLA	50
130	CLORETO DE POTÁSSIO 19,1% 10ML	AMPOLA	200
131	CLORETO DE SÓDIO 20% 10ML	AMPOLA	100
132	FUROSEMIDA 10MG/ML 02ML	AMPOLA	100
133	PROMETAZINA 50MG/ML	AMPOLA	300
134	VITAMINA k 10MG/ML	AMPOLA	200
135	AGUA DESTILADA 10ML	AMPOLA	100
		AMPOLA	3000

4.0.DO TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA ME/EPP

4.1.Salienta-se que na referida contratação, não será concedido o tratamento diferenciado e simplificado para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos das disposições contidas nos Arts. 47 e 48, da Lei Complementar n° 123/2006, visto estarem presentes, isolada ou simultaneamente, as situações previstas nos incisos II e III, do Art. 49, do mesmo diploma legal.

4.2.A participação no certame, portanto, deverá ser aberta a quaisquer interessados, inclusive as Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, nos termos da legislação vigente.

5.0.DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

5.1.Efetuar o pagamento relativo ao objeto contratado efetivamente realizado, de acordo com as cláusulas do respectivo contrato ou outros instrumentos hábeis.

5.2.Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execução do objeto da presente contratação, nos termos do correspondente instrumento de ajuste.

5.3.Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade dos produtos ou serviços, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas responsabilidades pactuadas e preceitos legais.

6.0.DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

6.1.Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado.

- 6.2. Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou serviços que apresentarem defeitos, alterações, imperfeições ou quaisquer irregularidades discrepantes às exigências do instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados somente após o recebimento ou pagamento.
- 6.3. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação, salvo mediante prévia e expressa autorização do Contratante.
- 6.4. Manter, durante a vigência do contrato ou outros instrumentos hábeis, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, conforme o caso, apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado.
- 6.5. Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que efetivamente participou do certame e conseqüentemente apresentou a documentação exigida na fase de habilitação.
- 6.6. Executar todas as obrigações assumidas sempre com observância a melhor técnica vigente, enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificações técnicas correspondentes.

7.0. DO PRAZO E DA VIGÊNCIA

- 7.1. O prazo máximo de entrega do objeto da contratação, que admite prorrogação nas condições e hipóteses previstas no Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93, está abaixo indicado e será considerado da emissão do Pedido de Compra:
- 7.1.1. Entrega: Imediata.
- 7.2. A vigência da presente contratação será determinada: 12 (doze) meses, considerada da data de assinatura do respectivo instrumento de ajuste.

8.0. DO REAJUSTAMENTO

- 8.1. Preços registrados - revisão:
- 8.1.1. No caso de reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro do preço inicialmente registrado o gerenciador do sistema, se julgar conveniente, poderá optar pelo cancelamento do preço, liberando o fornecedor do compromisso assumido sem aplicação de penalidades, ou determinar a negociação.
- 8.1.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao praticado no mercado por motivo superveniente, o gerenciador do sistema convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especificações. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.
- 8.1.3. Na ocorrência do preço de mercado torna-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
- 8.1.3.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
- 8.1.3.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
- 8.1.4. O realinhamento deverá ser precedido de pesquisa de preços prévia no mercado, banco de dados, índices ou tabelas oficiais e/ou outros meios disponíveis que assegurem o levantamento adequado das condições de mercado, envolvendo todos os elementos materiais para fins de guardar a justa remuneração do objeto contratado e no embasamento da decisão de deferir ou rejeitar o pedido.
- 8.1.5. Definido o valor máximo a ser pago pelo ORC, o novo preço para o respectivo item deverá ser consignado através de apostilamento na Ata de Registro de Preços, ao qual estará o fornecedor vinculado.
- 8.1.6. Não havendo êxito nas negociações, o ORC deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
- 8.2. Preços contratados - reajuste:
- 8.2.1. Os preços contratados são fixos e irrealizáveis no prazo de um ano.
- 8.2.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação do Contratado, os preços poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variação verificada no IPCA-IBGE acumulado, tomando-se por base o mês de apresentação da respectiva proposta, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
- 8.2.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
- 8.2.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
- 8.2.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
- 8.2.6. 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.
- 8.2.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
- 8.2.8. O reajuste poderá ser realizado por apostilamento.

9.0. DO PAGAMENTO

9.1.0 pagamento será realizado mediante processo regular e em observância às normas e procedimentos adotados pelo Contratante, da seguinte maneira: DE ACORDO COM O FORNECIMENTO

10.0.DA VERIFICAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E ECONÔMICO-FINANCEIRA

10.1.Se necessária a verificação da qualificação técnica e econômico-financeira do licitante, a relação dos documentos essenciais limitar-se-á a definida nos Arts. 30 e 31 da Lei 8.666/93.

11.0.DO CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

11.1.Executada a presente contratação e observadas as condições de adimplemento das obrigações pactuadas, os procedimentos e prazos para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão, conforme o caso, às disposições dos Arts. 73 a 76, da Lei 8.666/93.

12.0.DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO

12.1.Serão designados pelo Contratante representantes com atribuições de Gestor e Fiscal do contrato, nos termos da norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente, permitida a contratação de terceiros para assistência e subsídio de informações pertinentes a essas atribuições.

12.2.A administração e os demais atos de controle da correspondente Ata de Registro de Preços, decorre do competente processo licitatório, serão realizados através do Departamento de Compras, atuando como Gerenciador do Sistema de Registro de Preços.

12.3.Caberá ao gerenciador a realização periódica de pesquisa de mercado para comprovação de vantajosidade, acompanhando os preços praticados para o respectivo item registrado nas mesmas condições ofertadas, para fins de controle e, conforme o caso, fixação do valor máximo a ser pago para a correspondente contratação.

13.0.DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1.Quem, convocado dentro do prazo de validade da respectiva ata de registro de preços, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, declarar informações falsas ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores SICAF do Governo Federal e de sistemas semelhantes mantidos por Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em Edital e no contrato e das demais cominações legais.

13.2.As referidas sanções descritas também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva que, convocados, não honrarem o compromisso assumido sem justificativa ou com justificativa recusada pela Administração.

13.3.A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87, da Lei 8.666/93: a - advertência; b - multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na execução do objeto da contratação; c - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou parcial do contrato; d - simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02.

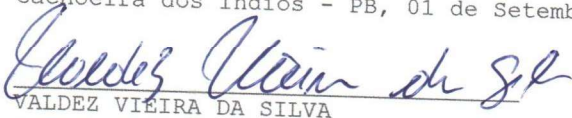
13.4.Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

13.5.Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, realizar-se-á comunicação escrita ao Contratado, e publicado na imprensa oficial, excluídas as penalidades de advertência e multa de mora quando for o caso, constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato será registrado no cadastro correspondente.

14.0.DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA

14.1.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensação financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento serão calculados com utilização da seguinte fórmula: $EM = N \times VP \times I$, onde: EM = encargos moratórios; N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a ser paga; e I = índice de compensação financeira, assim apurado: $I = (TX \div 100) \div 365$, sendo TX = percentual do IPCA-IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na sua falta, um novo índice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótese do referido índice estabelecido para a compensação financeira 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.

Cachoeira dos Índios - PB, 01 de Setembro de 2022.



VALDEZ VIEIRA DA SILVA

Secretário de Saúde e Meio Ambiente



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

TERMO DE REFERÊNCIA - APROVAÇÃO

OBJETO: Aquisição de material de consumo e medicamentos para a Policlínica Municipal Josefa de Sousa Bandeira , para atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Cachoeira dos Índios-PB, conforme convenio Estadual 00109/2022.

1.0.DO TERMO DE REFERÊNCIA

1.1.O referido Termo de Referência apresenta os elementos necessários e suficientes, com o nível de precisão adequados, para a caracterização do objeto da contratação pretendida, de modo a melhor atender aos interesses e as necessidades da Administração, representada pela sua estrutura organizacional.

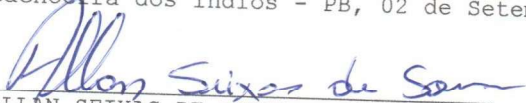
2.0.DA APROVAÇÃO

2.1.Fica o Termo de Referência em tela aprovado na forma como se apresenta.

Termo de Referência aprovado.

O termo de referência é documento prévio ao processo licitatório e que deve dispor sobre as condições gerais de sua execução. Serve de base para a elaboração do instrumento convocatório.

Cachoeira dos Índios - PB, 02 de Setembro de 2022.


ALLAN SEIXAS DE SOUSA
Prefeito