



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 05032020/02/

1. DO OBJETO

1.1 - O presente Termo de Referência tem por objetivo **Aquisição de equipamentos para vigilância em saúde do Município de Santana do Cariri, CE**, de acordo com as condições constantes neste.

2. DA JUSTIFICATIVA

a) Motivação

O objeto em destaque destina-se a priorizar a vigilância em saúde no Município de Santana do Cariri, CE.

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."

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 FORNECIMENTO DOS MATERIAIS

5.1 - A empresa vencedora terá o prazo máximo de **15 dias** corridos para início de fornecimento 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 serviços deverão ser prestados 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 O fornecimento dos materiais será acompanhada e fiscalizada por Servidor da Prefeitura designado para este fim, conforme o caso.

6. DO RECEBIMENTO

6.1 - O recebimento dos materiais 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:

K



6.2 A verificação da conformidade dos materiais fornecidos 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 material 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 no fornecimento dos materiais, para imediata correção, sem prejuízo das sanções cabíveis.

6.5 - Se, após o recebimento, constatar-se que o fornecimento dos materiais 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 fornecimento dos materiais, 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 0902.103040020.2.065 Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde , Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Exercício 2020 Atividade 0902.103040020.2.065 Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo.**

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTANA
DO CARIRI
A UNIÃO FAZ A FORÇA



Santana do Cariri, 05 de março de 2020

Aprovo o presente documento.

ALINE MARIA ALENCAR DA FRANCA
SECRETARIA DE SAÚDE



LOTES DO PROCESSO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	V.UNIT	V.TOTAL
001	LOTE I			Valor estimado do lote:	R\$ 6.670,27
0001	ATOMIZADOR COSTAL MOTORIZADO 5CC, MOTOR 2 TEMPOS, 20 LITROS DE CAPACIDADE	1,000	UNIDADE	R\$ 2.285,67	R\$ 2.285,67
	<i>Especificação: PARTIDA MANUAL</i>				
0002	BATERIA 9 VOLTS	10,000	UNIDADE	R\$ 11,25	R\$ 112,50
0003	CAIXA TÉRMICA CAPAC. MIN 15L.	2,000	UNIDADE	R\$ 203,09	R\$ 406,18
0004	BICO JD-12 PARA PULVERIZADOR COSTAL JACTO, MODELO PJH20 (COM FILTRO E CAPA)	20,000	UNIDADE	R\$ 11,90	R\$ 238,00
	<i>Especificação: BICO JD-12 PARA PULVERIZADOR COSTAL JACTO, MODELO Pjh20 (COM FILTRO E CAPA)</i>				
0005	LANTERNAS LED RECARREGÁVEIS	40,000	UNIDADE	R\$ 52,77	R\$ 2.110,80
0006	PULVERIZADOR COSTAL MANUAL 20 LITROS.	4,000	UNIDADE	R\$ 379,28	R\$ 1.517,12

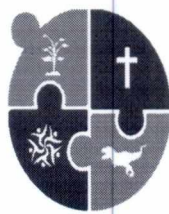
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	V.UNIT	V.TOTAL
002	LOTE II			Valor estimado do lote:	R\$ 43.507,74
0001	CÂMARA P/ CONSERV DE IMUNOBIOLOGICOS 280L S/ SIST. EMERG. P/ FALTA DE ENERGIA	2,000	UNIDADE	R\$ 11.265,62	R\$ 22.531,24
	<i>Especificação: CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS 280 LITROS COM SISTEMA DE EMERGÊNCIA PARA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 48 HORAS.</i>				



0002	COLHER DESCARTAVEL	5,000	PACOTE	R\$ 5,50	R\$ 27,50
	<i>Especificação: COLHER DESCARTAVEL PACOTE COM 50 UNIDADES</i>				
0003	CORDA DE NYLON	400,000	METRO	R\$ 2,61	R\$ 1.044,00
	<i>Especificação: CORDA DE NYLON 3,5 MM ESPESSURA TIPO VARAL</i>				
0004	FACA DESCARTÁVEL REFORÇADA PARA REFEIÇÃO.	5,000	PACOTE	R\$ 4,73	R\$ 23,65
	<i>Especificação: FACA DESCARTÁVEL REFORÇADA PARA REFEIÇÃO. PACOTE COM 50 UNIDADES</i>				
0005	FILTROS RC 203 QUIMICO CLASSE 1 PARA MÁSCARA SEMI-FACIAL	20,000	UNIDADE	R\$ 20,06	R\$ 401,20
	<i>Especificação: FILTROS RC 203 QUIMICO CLASSE 1 PARA MÁSCARA SEMI-FACIAL</i>				
0006	FITA DECORATIVA DE CETIM FINA CORES VARIADAS	4,000	ROLO	R\$ 14,06	R\$ 56,24
0007	FOCINHEIRA Nº 3	3,000	UNIDADE	R\$ 28,61	R\$ 85,83
0008	FOCINHEIRA TAMANHO 4	3,000	UNIDADE	R\$ 30,21	R\$ 90,63
	<i>Especificação: FOCINHEIRA EMMETAL TAMANHO 4</i>				
0009	FOCINHEIRA TAMANHO 5	3,000	UNIDADE	R\$ 27,92	R\$ 83,76
0010	FOSFORO PALITO FINO,40 UNIDADES EM CADA CAIXA,10 CAIXAS EM CADA MAÇO.	3,000	MAÇOS	R\$ 3,75	R\$ 11,25
	<i>Especificação: FOSFORO PALITO FINO,40 UNIDADES EM CADA CAIXA,10 CAIXAS EM CADA MAÇO.</i>				
0011	GARFO DESCARTÁVEL REFORÇADO PARA REFEIÇÃO.	5,000	PACOTE	R\$ 5,15	R\$ 25,75
	<i>Especificação: GARFO DESCARTÁVEL REFORÇADO PARA REFEIÇÃO. PACOTE COM 50 UNIDADES.</i>				
0012	GPS E TREX	1,000	UNIDADE	R\$ 2.055,67	R\$ 2.055,67
	<i>Especificação: GPS E TREX 30 GARMIN</i>				



0013	INSETICIDA A BASE DE LAMBDA-CIALOTRINA (ICON 5CE) CONCENTRADO EMULSIONÁVEL	30,000	LITRO	R\$ 206,56	R\$ 6.196,80
	<i>Especificação: INSETICIDA A BASE DE LAMBDA-CIALOTRINA (ICON 5CE) CONCENTRADO EMULSIONÁVEL</i>				
0014	KIT DE MONOFILAMENTO ESTESIOMETRO PARA TESTE DE SENSIBILIDADE	5,000	UNIDADE	R\$ 274,90	R\$ 1.374,50
	<i>Especificação: KIT DE MONOFILAMENTO ESTESIOMETRO PARA TESTE DE SENSIBILIDADE</i>				
0015	LIGA DE BORRACHA N.18 C/100GR	20,000	PACOTE	R\$ 4,90	R\$ 98,00
0016	LUPAS BINOCULAR DE 2 A 2,5 DE AUMENTO COM SUPORTE PARA CABEÇA (LUPA PALA)	5,000	UNIDADE	R\$ 202,75	R\$ 1.013,75
	<i>Especificação: LUPAS BINOCULAR DE 2 A 2,5 DE AUMENTO COM SUPORTE PARA CABEÇA (LUPA PALA)</i>				
0017	MÁSCARA PARA GÁS CG 306 COM 2 CARTUCHOS RC 203 CARBOGRAFITE	10,000	UNIDADE	R\$ 47,12	R\$ 471,20
	<i>Especificação: MÁSCARA PARA GÁS CG 306 COM 2 CARTUCHOS RC 203 CARBOGRAFITE</i>				
0018	ÓCULOS DE PROTEÇÃO	10,000	UNIDADE	R\$ 11,52	R\$ 115,20
0019	PILHA AA ALCALINA C/2 UND	10,000	PAR	R\$ 3,43	R\$ 34,30
0020	PILHA AAA ALCALINA C/2 UND	10,000	PAR	R\$ 6,72	R\$ 67,20
0021	POTE COLETOR DE AMOSTRA LABORATORIAL 80ML C/TAMPA ROSQUEÁVEL	500,000	UNIDADE	R\$ 0,60	R\$ 300,00
0022	PROTETOR SOLAR FATOR 30 200ML	100,000	UNIDADE	R\$ 27,94	R\$ 2.794,00
0023	REAGENTE DPD	4,000	CAIXA	R\$ 312,63	R\$ 1.250,52



	<i>Especificação: REAGENTE DPD PASTILHA, CAIXA COM 100 UNIDADES PARA TESTE DE CLORO RESIDUAL LIVRE, UTILIZADOS NO APARELHO MARCA POLICONTROL, MODELO AQUACOLOR CLORO</i>				
0024	SACO PLASTICO INCOLOR, 13X25CM.	5,000	QUILO	R\$ 13,35	R\$ 66,75
	<i>Especificação: SACO PLASTICO INCOLOR, 13X25CM.</i>				
0025	SACO PLASTICO INCOLOR, 20X30CM.	5,000	QUILO	R\$ 13,35	R\$ 66,75
	<i>Especificação: SACO PLASTICO INCOLOR, 20X30CM.</i>				
0026	SACO PLASTICO INCOLOR, 32X45CM.	5,000	QUILO	R\$ 13,35	R\$ 66,75
	<i>Especificação: SACO PLASTICO INCOLOR, 32X45CM.</i>				
0027	SACO PLASTICO INCOLOR, 40X60CM.	5,000	QUILO	R\$ 13,35	R\$ 66,75
	<i>Especificação: SACO PLASTICO INCOLOR, 40X60CM.</i>				
0028	SACO PLASTICO INCOLOR, 50X80CM.	5,000	QUILO	R\$ 13,35	R\$ 66,75
	<i>Especificação: SACO PLASTICO INCOLOR, 50X80CM.</i>				
0029	TELA DE NYLON. 1MM COR VERDE 1,5 X 50 METROS	20,000	ROLO	R\$ 9,63	R\$ 192,60
	<i>Especificação: TELA DE NYLON. 1MM COR VERDE 1,5 X 50 METROS</i>				
0030	TUBOS DE ENSAIO DE PLÁSTICO TAMANHO 12X75MM	2000,000	UNIDADE	R\$ 1,38	R\$ 2.760,00
0031	TUBOS DE ENSAIO LABORATORIAL 15X100MM EMN VIDRO C/ TAMPA EM PLASTICO	20,000	UNIDADE	R\$ 3,46	R\$ 69,20
	<i>Especificação: TUBOS DE ENSAIO LABORATORIAL 15X100MM EMN VIDRO C/ TAMPA EM PLASTICO</i>				



ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

AO PREGOEIRO da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI, CE

Ref. PREGÃO ELETRÔNICO N.º 14.04.1-20/PE

Senhor Pregoeiro, tendo examinado o Edital do Pregão Eletrônico nº 14.04.1-20/PE, apresentamos a presente proposta para **Aquisição de equipamentos para vigilância em saúde do Município de Santana do Cariri, CE**, 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 14.04.1-20/PE
MODELOS DE DECLARAÇÕES/PROCURAÇÃO**

Ao(A)

Pregoeiro(a) da Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14.04.1-20/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



III.II.) 2º Modelo de Declaração:

DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA (ME) E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP)

(Esta declaração deverá ser entregue na forma disposta no subitem 6.2 do Edital)

A empresa inscrita no CNPJ nº....., sediada (endereço completo), por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a), portador(a) da Carteira de Identidade nº e do CPF..... **DECLARA**, sob as penas da Lei, que atende os dispositivos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, notadamente o art. 3º, tendo direito aos benefícios estendidos pelo referido Diploma, estando enquadrada como:

- MICRO EMPRESA
 EMPRESA DE PEQUENO PORTE
..... (UF), de de

.....
DECLARANTE



**ANEXO IV - MINUTA DE CONTRATO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 14.04.1-20/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 14.04.1-20/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 para vigilância em saúde do Município de Santana do Cariri, CE**, 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_CONTRATO

2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é até _____ de ____ de 201__.

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:

a. 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

b. 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 14.04.1-20/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 14.04.1-20/PE.

8. CLÁUSULA 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 14.04.1-20/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 14.04.1-20/PE.

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

10.1. As infrações e sanções são aquelas previstas no Edital e Termo de Referência do processo licitatório nº 14.04.1-20/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)