



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 05.193.115/0001-63

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00066/2022
Processo Administrativo nº 9/2021-00087

1- DO OBJETO

1.1. O presente Termo de Referência tem como objeto a futura e eventual **A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1	CAIXA TERMICA PLASTICA COM ALÇA E CAPACIDADE PARA 11 LITROS		50,000	UNIDADE		
2	CAIXA TERMICA PLASTICA COM ALÇA E CAPACIDADE PARA 26 LITROS		40,000	UNIDADE		
3	CAIXA TERMICA PLASTICA COM ALÇA E CAPACIDADE PARA 30 LITROS		40,000	UNIDADE		
4	CAIXA TERMICA PLASTICA COM ALÇA E CAPACIDADE PARA 50 LITROS		30,000	UNIDADE		
5	TENDA DOBRAVEL EM AÇO ALUMINIZADO MEDINDO 3X3 METROS		10,000	UNIDADE		
6	TENDA GAZEBO EM NYLON MEDINDO 2X2 METROS		20,000	UNIDADE		
7	TERMOMETRO DIGITAL PARA CAIXA DE VACINAS		120,000	UNIDADE		
8	CONE DE SINALIZAÇÃO EM PLASTICO COM 75 CM DE ALTURA		50,000	UNIDADE		
9	ESPELHO DE BOLSO		50,000	UNIDADE		
10	PIPETA CONTA GOTAS DE PLASTICO 3 ML		1000,000	UNIDADE		
11	PULVERIZADOR COSTAL		20,000	UNIDADE		



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 05.193.115/0001-63

Especificação : nome pulverizador costal; com capacidade para 20 litros, em plastico, com trava no gatilho, sistema de acionamento do pulverizador por alavanca e sistema de compressao previa, cor branco.

12	BANDEIRA COMPLETA		100,000	UNIDADE		
----	-------------------	--	---------	---------	--	--

Especificação : mastro com 35cm de altura, com base de madeira nas medidas de 10x10 cm, 1,6 de altura, haste presa na base da bandeira fixada na haste com brasao (para localização dos agentes) na cor amarela, com letreiro na cor branca.

13	COLETOR DE PLASTICO PARA COLETA DE AGUA DE 50 ML		5000,000	UNIDADE		
----	--	--	----------	---------	--	--

14	TUBO DE ENSAIO VIDRO C/ TAMPA 12X75MM		1500,000	UNIDADE		
----	---------------------------------------	--	----------	---------	--	--

15	PESCA LARVAS QUADRADO OU REDONDO		50,000	UNIDADE		
----	----------------------------------	--	--------	---------	--	--

Especificação : confeccionado em arame galvanizado e nylon branco nas seguintes dimensoes: redondo: com cabo de 28cm e puça no seguinte tamanho 9,5 cm x 9,5 cm largura x 10 cm fundo

16	PESCA LARVAS		50,000	UNIDADE		
----	--------------	--	--------	---------	--	--

Especificação : confeccionado em arame coberto com plastico branco e nylon branco nas seguintes dimensoes: quadrado com cabo de 28cm e puça no seguinte tamanho 10,5 cm x 9 cm x 10 cm fundo

17	GIZ CERA EM ESTACA- NAS CORES VERDE E PRETO CAIXA COM 12 UNIDADES		200,000	CAIXA		
----	---	--	---------	-------	--	--

18	LIXA		400,000	UNIDADE		
----	------	--	---------	---------	--	--

Especificação : material oxido aluminio, tipo lixa ferro, apresentação folha, tipograo80, comprimento 275mm, largura 225mm

19	CADERNETA		300,000	UNIDADE		
----	-----------	--	---------	---------	--	--

Especificação : material papel apergaminhado, gramatura 56g/m2, comprimento 15,5cm, largura 10,5, características adicionais capa dura e 96 folhas

20	LANTERNA ELETRICA		20,000	UNIDADE		
----	-------------------	--	--------	---------	--	--

Especificação : aplicação iluminação de emergencia, tipo lamapada led, tipo bateria recarregavel, tensao nominal 110v, quatidade de lampadas 22 um

21	PICADEIRA DE FERRO		30,000	UNIDADE		
----	--------------------	--	--------	---------	--	--

Especificação : (tipo martelo, picola), sendo o cabo de cano de ferro comum, com 27cm de comprimento, espessura da parede do cano 1,8 a 2,0 mm, com diametro externo de 15 mm, soldado a um vergalhao de aço ca 50 de 14cm de comprimento, com diametro da bitola de 3/4, com uma ponta afiada e a outra nao.

22	ARMADILHA		10,000	UNIDADE		
----	-----------	--	--------	---------	--	--

Especificação : adutrap-armadilha tipo mcphail (formato bola) com base amarela e encaixe da parte superior transparente completa (bojo com funil em polietileno + fio nylon), validade minima de 2 anos a partir do recebimento



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 05.193.115/0001-63

23	ASPIRADOR		10,000	UNIDADE		
----	-----------	--	--------	---------	--	--

Especificação : para insetos-aspirador para coletas de insetos

24	REDE DE NEBLINA-		20,000	UNIDADE		
----	------------------	--	--------	---------	--	--

Especificação : rede de neblina ornitologica modelo MIST NET para captura do morcego hema-tofago (transmissor da raiva dos herbivoros) e aves para pesquisa. Feita em fio deseda/nylon, com 3 ou 4 Shalves (prateleiras). Para uso em matas, campos, currais, bueiros, etc. Cor: preta. Medida: 100 unidades (RM-01.03 - 9mtrs de comprimento - 2,5mtrs de altura - malha 20mm)

25	PASTA VAMPIRICIDA		50,000	UNIDADE		
----	-------------------	--	--------	---------	--	--

Especificação : feita a base de vaselina e warfarina 2%. indicado para o controle individual dos morcegos hematofagos.

26	ANESTESICO LOCAL INJETAVEL DE USO VETERINARIO		150,000	UNIDADE		
----	---	--	---------	---------	--	--

Especificação : sem vasocronstritor composto por cloridrato de lidocaina 2,0g a cada 100 mL. Frasco-ampola contendo 50 mL

27	CAMBAO		6,000	UNIDADE		
----	--------	--	-------	---------	--	--

Especificação : confeccionado em aluminio anodizado com protecao parcial em plastico e com cabo em aço inox plastificado. Com dispositivo de travamento e soltura do laço de forma rapida e segura, com regulagem de 120 a 180 cm.

28	SACO PARA CONTENÇÃO E TRANSPORTE DE MORCEGOS		20,000	UNIDADE		
----	--	--	--------	---------	--	--

Especificação : confeccionado em brim sariado e corda para fechamento em algodao. Acabamento costuras internas duplas. Tamanho 30 x 40 cm (abertura / comprimento).

29	PUÇA (PASSAGUA)		8,000	UNIDADE		
----	-----------------	--	-------	---------	--	--

Especificação : aro em aluminio ou aço galvanizado, com 45 cm de diametro, cabo em aluminio, medindo 1 metro de comprimento, rede em nylon, malha de 10mm e 80cm a 1,20m de fundo.

30	BINOCULO		10,000	UNIDADE		
----	----------	--	--------	---------	--	--

Especificação : profissional lentes 20x80, corpo emborrachado, com alça, resistente a agua (chuva e umidade)

1.2.O prazo de vigência da contratação será até o dia 31 de dezembro de 2022.

2.JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA, através da Comissão Permanente de Licitação, que tem como atribuições realizar os procedimentos licitatórios, considerando as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE no que tange a **AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DAS**



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 05.193.115/0001-63

AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA, necessários para prestar atendimento de qualidade aos usuários do Serviço Público de Saúde e proporcionar ferramentas de trabalho adequadas e de qualidade aos servidores públicos municipais. Desta feita, se faz necessário a realização de procedimento Administrativo de licitação, observando sempre a busca da administração pública pela melhor qualidade e o menor desembolso, através de um procedimento formal de disputa e registro de preços. Por fim, na forma proposta de aquisição mais vantajosa para a Administração Pública de SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA, bem como garantir a prestação de serviços públicos que por sua vez não pode parar.

2.2. A realização e fiscalização do respectivo contrato administrativo, atendidas as suas demandas e disponibilidades orçamentárias e financeiras caberá a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA.

3 .CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

3.1. O objeto do presente Termo de referência é de natureza comum, uma vez que os padrões de desempenho e qualidade estão objetivamente definidos neste instrumento, em conformidade com o parágrafo único do Art, 1º da Lei 10.520/2002.

4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

4.1. O prazo de execução do objeto desta licitação será de 12 meses, iniciado após a assinatura da Ata de Registro de Preços.

4.2. O prazo de entrega dos bens objeto da licitação será de 05 (cinco) dias úteis após a apresentação da requisição de fornecimento.

4.3. Os produtos deverão ser entregues acondicionados adequadamente, de forma a permitir completa segurança durante o transporte.

4.4. Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 02 (dois) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

5. DO LOCAL DE ENTREGA DO PRODUTO

5.1. A proponente deverá realizar a entrega dos produtos no local indicado pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE do município de SÃO DOMINGOS DO CAPIM de acordo com a ordem de compra.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 05.193.115/0001-63

6.DO RECEBIMENTO DO PRODUTO

6.1. O recebimento do produto deverá ser efetuado por servidor designado para esse fim, representando a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM – PA.

7.OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. São obrigações da Contratante:

7.2. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

7.2.1. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

7.2.2. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

7.2.3. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

7.2.4. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

7.3. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

7.4. permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM para a entrega dos produtos;

7.5. impedir que terceiros forneçam o produto objeto deste Pregão;

7.6. prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da licitante vencedora;

7.7. devolver os produtos que não apresentarem condições de serem consumidos;

7.8. solicitar a troca dos produtos devolvidos mediante comunicação a ser feita pelo Serviço de Almoxarifado;



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 05.193.115/0001-63

7.9. solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento expedida pelo Serviço de Almoxarifado, o fornecimento do produto objeto deste Pregão;

7.10. comunicar à CONTRATADA, qualquer irregularidade no fornecimento do produto e interromper imediatamente o fornecimento, se for o caso.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.2. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

8.2.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

8.2.2. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

8.2.3. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

8.2.4. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

8.2.5. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos serviços, tais como:

- a) salários;
- b) seguros de acidentes;
- c) taxas, impostos e contribuições;
- d) indenizações;
- e) vales-refeição;
- f) vales-transporte; e
- g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.

8.3. manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM – PA, porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão;



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 05.193.115/0001-63

- 8.4. manter, ainda, os seus empregados identificados por crachá, quando em trabalho, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM – PA;
- 8.5. respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM;
- 8.6. responder pelos danos causados diretamente a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM;
- 8.7. responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante o fornecimento do produto;
- 8.8. efetuar a entrega do produto objeto da Autorização de Fornecimento, de acordo com a necessidade e o interesse da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da Autorização de Fornecimento;
- 8.9. efetuar a troca dos produtos considerados sem condições de consumo, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contado do recebimento da comunicação expedida pelo Setor competente;
- 8.10. comunicar ao Serviço competente da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário;
- 8.11. - a obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação e no ato da assinatura de contrato ou outro documento equivalente;

9. DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

- 9.2. À licitante CONTRATADA caberá, ainda:
- 9.3. 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, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM;



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 05.193.115/0001-63

10. assumir, também, 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 do fornecimento do produto ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM;

10.2. assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao fornecimento do produto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e

10.3. assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação deste Pregão.

10.4. A inadimplência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos na Condição anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM nem poderá onerar o objeto deste Pregão, razão pela qual a licitante vencedora renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM.

11. DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

11.2. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:

11.3. é expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao Quadro de Pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM durante a vigência do Contrato;

11.4. é expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca do contrato, salvo se houver prévia autorização da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM;

11.5. é vedada a subcontratação de outra empresa para o fornecimento do produto objeto deste Pregão.

12. DA SUBCONTRATAÇÃO

12.1 Não será admitida a subcontratação do objeto.

13. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

13.2. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 05.193.115/0001-63

13.2.1. O recebimento de material de valor superior a R\$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.

13.3. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.4. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

14. DO PAGAMENTO

14.2. pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do período de adimplemento e do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

14.3. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

14.3.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

14.4. A Nota Fiscal deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.4.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 05.193.115/0001-63

14.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a licitante vencedora 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;

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

14.7. Antes de cada pagamento à licitante vencedora, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

14.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

14.9. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

14.10. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

14.11. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à licitante vencedora a ampla defesa.

14.12. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.

14.12.1. Será rescindido o contrato em execução com a licitante vencedora inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 05.193.115/0001-63

14.13. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

14.13.1. 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.

14.14. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

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.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = (TX) \quad I = \frac{(6 / 100)}{TX} \quad I = 0,00016438 \quad TX = \text{Percentual da taxa anual} = 6\%$$

15. DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

15.1. O Contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM com a apresentação das devidas justificativas adequadas a este Pregão.

16. DO AUMENTO OU SUPRESSÃO

16.1. No interesse da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM o valor inicial atualizado do Contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no Artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93.

16.1.1 - a licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários; e

16.2 - nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta condição, exceto as supressões resultantes de acordo entre as partes



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 05.193.115/0001-63

17. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

17.1. Não haverá exigência de garantia contratual.

18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

18.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

- I. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
- II. ensejar o retardamento da execução do objeto;
- III. falhar ou fraudar na execução do contrato;
- IV. comportar-se de modo inidôneo;
- V. cometer fraude fiscal;

18.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

18.2.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;

18.2.2. multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;

18.2.3. multa compensatória de 10 % (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

18.2.4. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

18.2.5. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

18.2.6. impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

18.2.6.a. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa previstas neste Termo de Referência.

18.2.7. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 05.193.115/0001-63

punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

18.3. As sanções previstas neste termo de referência poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

18.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

18.4.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

18.4.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

18.4.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

18.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

18.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.

18.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

18.7. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

18.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

18.9. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública, cópias do processo



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 05.193.115/0001-63

administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.

18.10. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

18.11. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

18.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

19. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.

19.1. O custo estimado da contratação será tornado público apenas e imediatamente após o encerramento do envio de lances.

20. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

20.1. O presente Termo de Referência tem por finalidade o Registro de preço para futura e eventual **AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA**, conforme os prazos, especificações e quantitativos discriminados neste Termo.

20.2. As descrições dos produtos objeto deste termo de referência, quantitativos e as especificações técnicas indicadas estão discriminados de forma completa para a perfeita identificação e formação de proposta pelos participantes e para atender em tempo hábil as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM, encontra-se detalhada no anexo II do edital.

21. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

21.1. As despesas para aquisição do objeto desta Licitação correrão à conta de dotação orçamentária específica, indicada antes da assinatura da ata de registro de preços, contrato ou outro documento equivalente.

SERGIO ROMERO DE ALMEIDA OLIVEIRA
Secretário Municipal de SAUDE



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 05.193.115/0001-63

ANEXO II

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00066/2022
Processo Administrativo nº **9/2021-00087**

DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1	CAIXA TERMICA PLASTICA COM ALÇA E CAPACIDADE PARA 11 LITROS		50,000	UNIDADE		
2	CAIXA TERMICA PLASTICA COM ALÇA E CAPACIDADE PARA 26 LITROS		40,000	UNIDADE		
3	CAIXA TERMICA PLASTICA COM ALÇA E CAPACIDADE PARA 30 LITROS		40,000	UNIDADE		
4	CAIXA TERMICA PLASTICA COM ALÇA E CAPACIDADE PARA 50 LITROS		30,000	UNIDADE		
5	TENDA DOBRAVEL EM AÇO ALUMINIZADO MEDINDO 3X3 METROS		10,000	UNIDADE		
6	TENDA GAZEBO EM NYLON MEDINDO 2X2 METROS		20,000	UNIDADE		
7	TERMOMETRO DIGITAL PARA CAIXA DE VACINAS		120,000	UNIDADE		
8	CONE DE SINALIZAÇÃO EM PLASTICO COM 75 CM DE ALTURA		50,000	UNIDADE		
9	ESPELHO DE BOLSÓ		50,000	UNIDADE		
10	PIPETA CONTA GOTAS DE PLASTICO 3 ML		1000,000	UNIDADE		
11	PULVERIZADOR COSTAL		20,000	UNIDADE		
<i>Especificação : nome pulverizador costal; com capacidade para 20 litros, em plastico, com trava no gatilho, sistema de acionamento do pulverizador por alavanca e sistema de compressao previa, cor branco.</i>						
12	BANDEIRA COMPLETA		100,000	UNIDADE		



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 05.193.115/0001-63

Especificação : mastro com 35cm de altura, com base de madeira nas medidas de 10x10 cm, 1,6 de altura, haste presa na base da bandeira fixada na haste com brasão (para localização dos agentes) na cor amarela, com letreiro na cor branca.

13	COLETOR DE PLASTICO PARA COLETA DE AGUA DE 50 ML		5000,000	UNIDADE		
----	--	--	----------	---------	--	--

14	TUBO DE ENSAIO VIDRO C/ TAMPA 12X75MM		1500,000	UNIDADE		
----	---------------------------------------	--	----------	---------	--	--

15	PESCA LARVAS QUADRADO OU REDONDO		50,000	UNIDADE		
----	----------------------------------	--	--------	---------	--	--

Especificação : confeccionado em arame galvanizado e nylon branco nas seguintes dimensoes: redondo: com cabo de 28cm e puça no seguinte tamanho 9,5 cm x 9,5 cm largura x 10 cm fundo

16	PESCA LARVAS		50,000	UNIDADE		
----	--------------	--	--------	---------	--	--

Especificação : confeccionado em arame coberto com plastico branco e nylon branco nas seguintes dimensoes: quadrado com cabo de 28cm e puça no seguinte tamanho 10,5 cm x 9 cm x 10 cm fundo

17	GIZ CERA EM ESTACA- NAS CORES VERDE E PRETO CAIXA COM 12 UNIDADES		200,000	CAIXA		
----	---	--	---------	-------	--	--

18	LIXA		400,000	UNIDADE		
----	------	--	---------	---------	--	--

Especificação : material oxido aluminio, tipo lixa ferro, apresentação folha, tipograo80, comprimento 275mm, largura 225mm

19	CADERNETA		300,000	UNIDADE		
----	-----------	--	---------	---------	--	--

Especificação : material papel apergaminhado, gramatura 56g/m2, comprimento 15,5cm, largura 10,5, características adicionais capa dura e 96 folhas

20	LANTERNA ELETRICA		20,000	UNIDADE		
----	-------------------	--	--------	---------	--	--

Especificação : aplicação iluminação de emergencia, tipo lamapada led, tipo bateria recarregavel, tensao nominal 110v, quantidade de lampadas 22 um

21	PICADEIRA DE FERRO		30,000	UNIDADE		
----	--------------------	--	--------	---------	--	--

Especificação : (tipo martelo, picola), sendo o cabo de cano de ferro comum, com 27cm de comprimento, espessura da parede do cano 1,8 a 2,0 mm, com diametro externo de 15 mm, soldado a um vergalhao de aço ca 50 de 14cm de comprimento, com diametro da bitola de 3/4, com uma ponta afiada e a outra nao.

22	ARMADILHA		10,000	UNIDADE		
----	-----------	--	--------	---------	--	--

Especificação : adutrap-armadilha tipo mcphail (formato bola) com base amarela e encaixe da parte superior transparente completa (bojo com funil em polietileno + fio nylon), validade minima de 2 anos a partir do recebimento

23	ASPIRADOR		10,000	UNIDADE		
----	-----------	--	--------	---------	--	--

Especificação : para insetos-aspirador para coletas de insetos

24	REDE DE NEBLINA-		20,000	UNIDADE		
----	------------------	--	--------	---------	--	--



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 05.193.115/0001-63

Especificação : rede de neblina ornitológica modelo MIST NET para captura do morcego hema-tofago (transmissor da raiva dos herbívoros) e aves para pesquisa. Feita em fio deseda/nylon, com 3 ou 4 Shalves (prateleiras). Para uso em matas, campos, currais, bueiros, etc. Cor: preta. Medida: 100 unidades (RM-01.03 - 9mtrs de comprimento - 2,5mtrs de altura - malha 20mm)

25	PASTA VAMPIRICIDA		50,000	UNIDADE		
----	-------------------	--	--------	---------	--	--

Especificação : feita a base de vaselina e warfarina 2%. indicado para o controle individual dos morcegos hematofagos.

26	ANESTESICO LOCAL INJETAVEL DE USO VETERINARIO		150,000	UNIDADE		
----	---	--	---------	---------	--	--

Especificação : sem vasocronstritor composto por cloridrato de lidocaina 2,0g a cada 100 mL. Frasco-ampola contendo 50 mL

27	CAMBAO		6,000	UNIDADE		
----	--------	--	-------	---------	--	--

Especificação : confeccionado em aluminio anodizado com proteção parcial em plastico e com cabo em aço inox plastificado. Com dispositivo de travamento e soltura do laço de forma rápida e segura, com regulagem de 120 a 180 cm.

28	SACO PARA CONTENÇÃO E TRANSPORTE DE MORCEGOS		20,000	UNIDADE		
----	--	--	--------	---------	--	--

Especificação : confeccionado em brim sariado e corda para fechamento em algodao. Acabamento costuras internas duplas. Tamanho 30 x 40 cm (abertura / comprimento).

29	PUÇA (PASSAGUA)		8,000	UNIDADE		
----	-----------------	--	-------	---------	--	--

Especificação : aro em aluminio ou aço galvanizado, com 45 cm de diametro, cabo em aluminio, medindo 1 metro de comprimento, rede em nylon, malha de 10mm e 80cm a 1,20m de fundo.

30	BINOCULO		10,000	UNIDADE		
----	----------	--	--------	---------	--	--

Especificação : profissional lentes 20x80, corpo emborrachado, com alça, resistente a agua (chuva e umidade)

1. O licitante deverá incluir em sua proposta a descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de garantia, Valor unitário e total do item, Marca, fabricante e procedência.

2-Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

2.1. Nos valores propostos deverão estar inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA, 15 de setembro de 2022.