

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1- DO OBJETO

1.1. Aquisição de **MÓVEIS HOSPITALARES** e **MOBILIÁRIO GERAL**, para atender às necessidades das Subsecretaria de Atenção Básica, Estratégia de Saúde da Família, CAPS e Hospital Municipal Raul Sertã conforme condições, especificações, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas nos autos, bem como nas demais cláusulas deste instrumento.

1.2. **Requisitantes:** Subsecretaria de Atenção Básica, Estratégia de Saúde da Família, CAPS e Hospital Municipal Raul Sertã.

1.3. **Fundamentação Legal:** A presente aquisição se dará preferencialmente por meio de Pregão Eletrônico com base na Lei 10.520/2002 c/c 8.666/93 c/c Decreto Federal nº 1024/2019 e Decreto Municipal nº 599/2020, salvo nos casos em que o valor não ultrapassar o limite de R\$17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais) o que poderá ser dispensada a Licitação, com base no art. 24 da Lei 8.666/93, desde que não fracionado o elemento de despesa.

1.4. **Tipo:** Menor preço unitário, nos termos da Lei nº. 8.666/93

2- DO QUANTITATIVO

2.1. A tabela a seguir descreve detalhadamente o objeto deste Termo de Referência:

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UNIDADE	QUANT.
1	Armário - armário para escritório alto com 02 portas e c/ 04 prateleiras internas com dimensões mínimas Altura 1,80 à 2,10 Cm x Largura 70 à 110 cm, material de confecção: aço (cinza) Capacidade mínima 40 kg.	UNID.	45
2	Armário Vitrine - Descrição: 2 portas com chave; com laterais de vidro; Material de confecção: Aço/ Ferro pintado, com 04 prateleiras em vidro, pés em tubo de aço quadrado com ponteiros antiderrapantes; Acabamento pintura epóxi , na cor branca, com tratamento ferruginoso. Garantia mínima de 12 meses.	UNID.	2
3	Arquivo - material de confecção: Aço - Arquivo com 04 gavetas para pasta suspensa - deslizamento de gaveta trilho telescópico. Na cor cinza.	UNID.	40
4	Balde a Pedal / Lixeira - material de confecção polipropileno; capacidade de 30 a 49 litros.	UNID.	4
5	Banqueta - Estrutura tubular em Aço inox, acabamento polido, assento giratório com regulagem, de altura sistema rosca, confeccionado em chapa de aço inox, quatro pés com rodízio 2"- capacidade acima 200 kg. Dimensões aproximadas: comprimento:0,45m largura: 0,45 m altura.	UNID.	37

6	Biombo - Biombo em Aço Inoxidável – Dobrável. Construído em tubos redondos de 7/8", todo Aço inoxidável polidona cor branca, pés com ponteiros de PVC, com rodízios, painéis em tecido de algodão cru reforçado, tamanho : Triplo dobrável	UNID.	9
7	Braçadeira Para Injeção - Material de confecção da estrutura: aço inoxidável ; apoio do braço em aço inoxidável; Tipo pedestal com altura regulável.	UNID.	2
8	Cadeira - Material de confecção: aço/ferro pintado; não possui rodízios; não possui braços ; não possui regulagem de altura, assento/encosto em Polipropileno na cor preta	UNID.	330
9	Carro Para Transporte De Materiais (Limpeza) - Para transporte de materiais diversos Possui 3 (três) prateleiras (bandeja) ; Material de confecção Aço inoxidável com rodízio.	UNID.	1
10	Carro Para Transportes De Materiais Diversos - Carro tipo cuba em polipropileno; capacidade 200 lts; Rodas de borracha maciça; com tampa.	UNID.	2
11	Escada Com 2 Degraus - Escada para uso hospitalar, material de confecção aço inoxidável; com 2 degraus, piso de borracha antiderrapante, cinta em aço inoxidável em torno dos degraus, pés com ponteiros de borracha.	UNID.	15
12	Estante - estante de aço com 06 prateleiras reforçadas, confeccionadas em chapa de aço nº 24 e com coluna reforçada I3 . Medidas aproximadas : A 1,98 x L 0,92 x P 0,42 , capacidade mínimo de 100kg. Na cor cinza.	UNID.	12
13	Longarina c/03 Lugares - em polipropileno Especificações: Assento e encosto injetados em polipropileno de alta resistência, em cores translúcidas, com furos para ventilação corporal do usuário. Estruturas em tubo de aço com acabamento cromado. Estruturas metálicas revestidas com pintura eletrostática epóxi-pó texturizada, de alta resistência com acabamento cromado, o revestidas por capa protetora de polipropileno. Suporte do Encosto em tubos paralelos e eqüidistantes oblongos de 16x30mm de parede 1,20mm. Acabamento com insertos plásticos de polipropileno injetado. Cor preta Medidas aproximadas de uso: Altura mínima do assento: 490 mm, Altura máxima do assento: 490 mm, Altura mínima do encosto: 810 mm, Altura máxima do encosto: 810 mm	UNID.	8
14	Mesa Auxiliar - material: tampo e prateleira aço inoxidável, tampo: 80cm x 60cm x 80cm, pés com 4 rodízios	UNID.	2
15	Mesa de Cabeceira - material: Aço Inoxidável; 1 gaveta deslizante com trilhos, 1 prateleira na parte inferior com porta, puxadores em metal, com 4 rodízios.	UNID.	1
16	Mesa De Exames - Material de confecção aço inoxidável/ ferro pintado; posição do leito móvel, com suporte para papel , estofado com espuma densidade D-28.acessório(s)	UNID.	17
17	Mesa De Mayo - Estrutura em tubos de Aço inoxidável, Bandeja em Aço inoxidável de 320mm x 480mm, Altura ajustável por meio de manípulo, Pés providos de rodízio.	UNID.	10
18	MESA DE REUNIÃO - Material de confecção: madeira/MDP/MDF/similar- tipo: redonda de 1,20M diâmetro - cor branca	UNID.	3
19	Mesa Escritório , material estrutura: aglomerado de alta resistência - mdf, material tampo: aglomerado de alta resistência - mdf, cor tampo: cinza claro, largura: 0,70 m, altura: 0,74 m, comprimento: 1,50 m, espessura tampo: 25 mm, características adicionais: com bordas arredondadas e sapatas niveladoras . C/02 gavetas.	UNID.	25
20	Mesa Ginecológica - Material de confecção aço inoxidável; leito em chapa de aço dividido em 3 partes, sendo encosto e apoio de pés com altura regulável e assento fixo. Estrutura tubular em aço redondo, porta coxas estofado com altura regulável e hastes cromadas. Acompanha gaveta para escoamento de líquidos. Pintura eletrostática a pó (Epóxi).	UNID.	9
21	Mesa para Computador - base de madeira/mdp/mdf/similar; material de confecção madeira/mdp/mdf/similar; divisões de 01 a 02 gavetas, possui suporte para CPU, possui suporte para impressora, possui suporte para teclado. Na cor cinza	UNID.	4

22	MESA PARA IMPRESSORA -com estrutura em aço/ferro pintado, com dimensões mínimas de 50X40X70 cm, com tampo em madeira/MDP/MDF/ Similar - cor cinza	UNID.	2
23	MESA P/REFEITÓRIO de madeira/similar com 06 assentos - Especificações:mesa fixa, tampo da mesa retangular em formica c/bordas em PVC c/ 06 assentos c/encosto confeccionada em plástico modelo ISO e estrutura metálica tamanho 100x80 - Dimensões aprox. do produto de 2,75 x 0,75 - cor cinza	UNID.	6
24	Sofá-cama Hospitalar- Com capacidade para 03 lugares, material de confecção: courvin, com estrutura em aço tubular, acabamento em pintura eletrostática preta. Assento em encosto com espuma D26 revestido de courvin preto.	UNID.	6
25	Suporte De Soro- Base em tubo de Aço Inoxidável tubular e Pintura epóxi branca, Com 4 pés ; Tipo: pedestal com altura regulável por meio de rosca central; Pés protegidos com ponteiros plásticas.	UNID	4

2.2. O quantitativo solicitado foi determinado de acordo com as Propostas de Aquisição de Bens Permanentes de nº. 11399.442000/1160-17, 11399.442000/1170-01, 11399.442000/1150-01, 11399.442000/1170-08, 11399.442000/1160-35, 11399.442000/1180-04, 11399.442000/1180-06 e 11399.442000/1190-21 com recurso advindo de Emenda Parlamentar, conforme comprovado na documentação acostada nos autos.

3- DA JUSTIFICATIVA E DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO

3.1. A Secretaria Municipal de Saúde de Nova Friburgo realiza anualmente licitações para abastecimento das unidades de saúde, que compõem sua estrutura, com a devida previsão dos materiais nelas utilizados.

3.2. A presente proposição para aquisição de móveis hospitalares e mobiliário geral justifica-se pela necessidade de dar continuidade aos serviços prestados.

3.3. Esta aquisição tem por finalidade assegurar o fornecimento de condições mínimas necessárias para o adequado funcionamento das unidades.

3.4. A justificativa para unificação de várias Emendas Parlamentares no presente Termo de Referência se deve ao fato da proximidade do fim do exercício, prazo este final da vigência das emendas parlamentares, ou seja, limite para utilização dos recursos repassados, buscando assim otimizar o tempo do trâmite processual de cotação e licitação.

4- QUANTITATIVOS E LOCAIS DE ENTREGA

4.1. A Contratada deverá atender à ordem de fornecimento expedida pela Unidade Requisitante.

ITEM	Tunney Kassuga emenda 1160-17 P.A. 3351/21	Amparo emenda 1170-01 P.A. 9156/18	CAPS emenda 1150-1 P.A. 3540/21	CAPS emenda 1170-08 P.A. 9780/18	CAPS I emenda 1160-35 P.A. 14242/17	CAPS AD emenda 1160-35 P.A. 14242/17	Stuky emenda 1180-04 P.A. 11327/21	São P. da Serra emenda 1180-04 P.A. 11327/21
1 Armário alto 2 portas							3	1
2 Armário Vitrine							1	
3 Arquivo em aço				12			1	1
4 Balde a pedal/Lixeira 30 a 49 litros		4						
5 Banqueta			3	30			1	
6 Biombo		4					1	1
7 Braçadeira para injeção		2						
8 Cadeira polipropileno				123			10	10
9 Carro para transporte de Materiais de limpeza		1						
10 Carro para transporte de Materiais diversos		2						
11 Escada Hospitalar 2 degraus		4	1				2	2
12 Estante de aço com 6 prateleiras								
13 Longarina c/ 3 lugares				3				
14 Mesa Auxiliar			2					
15 Mesa de Cabeceira			1					
16 Mesa de Exames		5					3	
17 Mesa de Mayo		4					2	
18 Mesa de Reunião				3				
19 Mesa em aço c/ tampo de madeira e 2 gavetas				6			2	
20 Mesa Ginecológica	1	4					1	
21 Mesa para computador								
22 Mesa para Impressora				2				
23 Mesa para Refeitório				6				
24 Sofá-cama Hospitalar			2		2	2		
25 Suporte de Soro		4						

ITEM		Mury emenda 1180-04 P.A. 11327/21	Vargem Alta emenda 1180-04 P.A. 11327/21	Vargem Alta emenda 1180-06 P.A. 13276/19	Lumiar emenda 1180-04 P.A. 11327/21	Olaria III emenda 1180-04 P.A. 11327/21	Olaria I emenda 1180-04 P.A. 11327/21	Waldir Costa emenda 1180-06 P.A. 13276/19	HMRS emenda 1190-21 P.A. 8850/20	TOTAL
1	Armário alto 2 portas		3	8	2	3	3	12	10	45
2	Armário Vitrine		1							2
3	Arquivo em aço	2	2	6	2	2		12		40
4	Balde a pedal/Lixeira 30 a 49 litros									4
5	Banqueta		1		1		1			37
6	Biombo	1	1		1					9
7	Braçadeira para injeção									2
8	Cadeira polipropileno	10	10	38	10	19	10	90		330
9	Carro para transporte de Materiais de limpeza									1
10	Carro para transporte de Materiais diversos									2
11	Escada Hospitalar 2 degraus	2	2		2					15
12	Estante de aço com 6 prateleiras			6				6		12
13	Longarina c/ 3 lugares			2				3		8
14	Mesa Auxiliar									2
15	Mesa de Cabeceira									1
16	Mesa de Exames		2			5	2			17
17	Mesa de Mayo		2				2			10
18	Mesa de Reunião									3
19	Mesa em aço c/ tampo de madeira e 2 gavetas		5	2	3		4	3		25
20	Mesa Ginecológica		1			2				9
21	Mesa para computador			2				2		4
22	Mesa para Impressora									2
23	Mesa para Refeitório									6
24	Sofá-cama Hospitalar									6
25	Suporte de Soro									4

- 4.2. Os itens destinados ao Posto Tunney Kassuga, deverão ser entregues na Rua Vicente Sobrino, s/n, Olaria, Nova Friburgo/RJ, no horário de 9:00 às 17:00.
- 4.3. Os itens destinados a USF de Amparo, deverão ser entregues na Rua Rivail Gripp, 75 Amparo, Nova Friburgo/RJ, no horário de 9:00 às 17:00.
- 4.4. Os itens destinados ao CAPS, deverão ser entregues no Caps II localizado na Alameda Marquês de Maricá, nº137, Parque São Clemente, Nova Friburgo/RJ, no horário de 9:00 às 17:00.
- 4.5. Os itens destinados ao Caps I deverão ser entregues e montados/instalados na Avenida Julio Antonio Thurler nº 431 - Olaria, Nova Friburgo/RJ, no horário de 9:00 às 17:00.
- 4.6. Os itens destinados ao Caps AD deverão ser entregues e montados /instalados na Rua Professor Frezze, Vilage nº 84, Nova Friburgo/RJ, no horário de 9:00 às 17:00.
- 4.7. Os itens destinados à USF de Stucky, deverão ser entregues na Estrada Stucky, s/n, Stuky, Nova Friburgo/RJ, no horário de 9:00 às 17:00.
- 4.8. Os itens destinados à USF de São Pedro da Serra, deverão ser entregues na Rua Rodrigues Alves, s/n, São Pedro, Nova Friburgo/RJ, no horário de 9:00 às 17:00.
- 4.9. Os itens destinados à Estratégia de Mury, deverão ser entregues na Rua Novo Hamburgo, s/nº, Mury, Nova Friburgo/RJ, no horário de 9:00 às 17:00.
- 4.10. Os itens destinados à USF de Vargem Alta deverão ser entregues na Rua Joao Heringer S/N, Vargem Alta, Nova Friburgo/RJ no horário de 9:00 às 17:00.
- 4.11. Os itens destinados à Estratégia de Lumiar, deverão ser entregues na Rua Guilherme Eugênio Spitz, s/n. Lumiar, Nova Friburgo/RJ, no horário de 9:00 às 17:00.
- 4.12. Os itens destinados à Estratégia de Saúde da Família Olaria I, deverão ser entregues na Rua Xingú nº 2, Olaria Nova Friburgo/RJ, no horário de 9:00 às 17:00.
- 4.13. Os itens destinados à Estratégia de Saúde da Família Olaria III, deverão ser entregues na Rua Augusto Nicolau Rodrigues, 59, Olaria, Nova Friburgo/RJ, no horário de 9:00 às 17:00.
- 4.14. Os itens destinados ao Posto de Saúde Waldir Costa deverão ser entregues na Rua Pedro Knust, 184, Conselheiro Paulino, Nova Friburgo/RJ, no horário de 9:00 às 17:00
- 4.15. Os itens destinados ao HMRS deverão ser entregues no almoxarifado do Hospital Municipal Raul Sertã, localizado na Rua General Osório, nº. 324, Centro, Nova Friburgo/RJ, no horário de 09:00 às 17h:00.

5- PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA

5.1. A Unidade Requisitante entrará em contato diretamente com a Contratada para que esta realize a entrega dos produtos, no prazo não superior a 30 dias, após emitida Nota de Empenho.

5.2. A entrega deverá ser realizada no horário e locais descritos no item 4 e seus subitens deste Termo de Referência.

5.3. Os itens constantes no subitem 2.1 deste Termo de Referência deverão ser entregues sem violação da embalagem, sem deterioração ou qualquer outro fator que possa comprometer seu uso ou qualidade.

5.4. Caso os itens apresentem embalagem violada ou qualquer tipo de comprometimento para seu uso, bem como marca trocada (em desacordo com a proposta apresentada pela licitante), caberá à Contratada efetuar a troca, no prazo máximo de 48 horas, se responsabilizando, ademais, por todas as despesas que por ventura venham a ocorrer.

5.5. Outrossim, deverão constar nos itens os dados de identificação e procedência, fabricação, validade, número de lote e número do Registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), se aplicável.

5.6. A falta do produto não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução do fornecimento objeto deste Termo de Referência, e não eximirá a fornecedora das sanções a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas.

5.7. Em hipótese alguma serão aceitos produtos em desacordo com as condições pactuadas, ficando sob responsabilidade da Contratada o controle de qualidade do fornecimento, bem como a repetição, às suas próprias custas, para correção de falhas, visando à apresentação da qualidade e resultados requisitados.

5.8. No momento da entrega, os itens deverão ser acompanhados dos seguintes documentos (quando aplicável):

5.8.1. Manual de operação;

5.8.2. Manual de serviços;

5.8.3. Esquemas eletrônicos;

5.8.4. Procedimentos de calibração;

5.8.5. Procedimentos de manutenção preventiva;

5.8.6. Certificado de garantia;

6- RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

6.1. Os bens são recebidos:

6.1.1. Provisoriamente, a partir da entrega e montagem/instalação, para efeitos de verificação da conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência.

6.1.2. Definitivamente, após verificação da conformidade com as especificações constantes do edital e das propostas, bem como após a instalação/montagem e comprovação de funcionalidade do móvel, em até 02 dias úteis.

6.2. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo.

7- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1. As despesas decorrentes da aquisição dos objetos previstos no presente Termo de Referência correrão por conta do elemento de despesa, fonte de recurso e Programas de Trabalho abaixo descritos:

7.1.1. **Emenda: 11399.442000/1160-17 (P.A. 3351/2021)**

Elemento de Despesa – 44.90.52.02

Fonte de Recurso – 07 – SUS

Programa de Trabalho - Subsecretaria da Atenção Básica: 30001.1030100872.316

7.1.2. **Emenda: 11399.442000/1170-01 (P.A. 9156/18)**

Elemento de Despesa – 44.90.52.02

Fonte de Recurso – 07 – SUS

Programa de Trabalho - Estratégia de Saúde da Família: 30001.1030100872.318

7.1.3 **Emenda: 11399.442000/1150-01 (P.A. 3540/2021)**



Elemento de Despesa – 44.90.52.13

Fonte de Recurso – 07 – SUS

Programa de Trabalho - CAPS : 30001.1030200872.327

7.1.4 Emenda: 11399.442000/1170-08 (P.A. 9780/2018)

Elemento de Despesa – 44.90.52.13

Fonte de Recurso – 07 – SUS

Programa de Trabalho - CAPS : 30001.1030200872.327

7.1.5 Emenda: 11399.442000/1160-35 (P.A. 14242/2017)

Elemento de Despesa – 44.90.52

Fonte de Recurso – 07 – SUS

Programa de Trabalho - CAPS: 30001.1030200872.327

7.1.6 Emenda: 11399.442000/1180-04 (P.A. 11327/2021)

Elemento de Despesa – 44.90.52.14

Fonte de Recurso – 07 – SUS

Programa de Trabalho - Estratégia de Saúde da Família: 30001.1030100872.318

7.1.7 Emenda: 11399.442000/1180-06 (P.A. 13276/2019)

Elemento de Despesa – 44.90.52.14

Fonte de Recurso – 07 – SUS

Programa de Trabalho - Subsecretaria da Atenção Básica: 30001.1030100872.316

Estratégia de Saúde da Família: 30001.1030100872.318

7.1.8 Emenda: 11399.442000/1190-21 (P.A. 8850/2020)

Elemento de Despesa – 44.90.52.13

Fonte de Recurso – 07 – SUS

Programa de Trabalho - Hospital Municipal Raul Sertão: 30001.1030200702.188

7.2. As notas fiscais deverão ser emitidas em nome do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ: 11.399.442/0001-79, AVENIDA ALBERTO BRAUNE, 224, SALA 221, CENTRO, NOVA FRIBURGO/RJ, CEP 28613-001.

7.3. A contratada deverá emitir Notas Fiscais distintas para cada emenda parlamentar conforme especificado no item 4 do presente Termo de Referência.

8 – DA LIQUIDAÇÃO

8.1. A liquidação será realizada pela Secretaria Municipal de Finanças. Planejamento, Desenvolvimento Econômico e Gestão, a partir do cumprimento das obrigações elencadas neste Termo de Referência.

9 – DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado conforme dispõem o decreto nº.258 de 27 de setembro de 2018, desde que as certidões listadas abaixo estejam dentro da validade:

9.1.1. Negativa de Débitos Trabalhistas;

9.1.2. Fazenda Federal – abrange as contribuições sociais;

9.1.3. FGTS;

9.1.4. PGE- referente a Dívida Ativa;

9.1.5. Municipal – referente ao ISS e Dívida Ativa

9.1.6. Estadual CND – referente ao ICMS

9.2. A Nota Fiscal de Serviço deverá conter a identificação do Banco, número da Agência e da Conta-Corrente, para que a Contratante possa efetuar o pagamento do valor devido.

9.3. Na ocorrência de rejeição da Nota Fiscal, motivada por erro ou incorreções, o prazo para pagamento estipulado acima passará a ser contado a partir da data de sua reapresentação.

9.4. A contratada deverá emitir Notas Fiscais distintas para cada emenda parlamentar conforme especificado no item 4 do presente Termo de Referência.

10 – DA GARANTIA

10.1 Declarar, detalhadamente, a garantia dos itens fornecidos, cujo prazo não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo.

11- DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

11.1. As Condições de Participação serão efetuadas na forma descrita no Edital correlato, independentemente de sua transcrição.

12- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

12.1. Caberá à Contratante:

12.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

12.1.2. Receber provisoriamente o material, disponibilizado local, data e horário;

12.1.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos Provisoriamente com as especificações constantes do Termo de Referência e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

12.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;

12.1.5. Efetuar o pagamento no prazo previsto;

12.1.6. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela contratada.

12.2. 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.

13- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 13.1. Ter capacidade de atendimento da demanda com eficiência, presteza e zelo;
- 13.2. Efetuar a entrega, o transporte, a descarga e a montagem dos itens, caso sejam entregues desmontados, em perfeitas condições, no prazo e local indicado pela Contratante, em estrita observância das especificações do Termo de Referência e da proposta, acompanhada da respectiva Nota Fiscal Eletrônica COMPLETA constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia, quando for o caso, acompanha das certidões de regularidade fiscal citadas nos subitens 9.1.1 a 9.1.6;
- 13.3. Todo material, ferramentas e mão de obra utilizados para montagem dos itens são de inteira responsabilidade da Contratada.
- 13.4. Será ainda responsável por vícios ou defeitos de fabricação, bem como desgastes anormais dos itens, suas partes e acessórios obrigando-se ressarcir os danos e substituir os elementos defeituosos, sem ônus a Contratante, dentro do prazo de 12 meses no mínimo.
- 13.5. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12,13,18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº.8.078, de 1990);
- 13.6. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Contratante, substituir, reparar, corrigir remover, ou reconstruir, as suas expensas, no prazo máximo de 03 dias, o produto com avarias, defeitos ou em desacordo com o Termo de Referência;
- 13.7. Atender prontamente a quaisquer exigências da Contratante, inerentes ao objeto da presente contratação;
- 13.8. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta do contrato.
- 13.9. Responsabilizar-se, pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.
- 13.10. Comunicar à Contratante, no prazo mínimo de 07 (sete) dias de antecedência, os motivos que eventualmente impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação, sob prévia autorização da contratante em relação a razoabilidade do prazo solicitado.

13.11. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

13.12. Arcar com ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do 1º parágrafo do art. 57 da Lei nº. 8.666, de 1993.

14- MEDIDAS ACAUTELADORAS

14.1. Consoante o artigo 45 da Lei 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.

15- DA SUBCONTRATAÇÃO

15.1. Não será admitida a subcontratação do objeto.

16- DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

16.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da Contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados por esta nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos, sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato, não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

17- DO CONTROLE DA EXECUÇÃO

17.1. O acompanhamento e a fiscalização da contratação serão exercidos por um representante da Contratante, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração, na forma dos artigos 67 e 73 da Lei nº. 8.666/93 e do artigo 6º do Decreto nº. 2.271, de 1997.

17.2. Para acompanhamento e fiscalização da execução do presente contrato, ficam designados os agentes públicos abaixo informados:

Emenda	Processo	Fiscais
11399.442000/1160-17	3351/2021	Patricia Soares Carvalho – Matrícula 299.080 – Fiscal Titular
		Camila Libonato Mendonça – Matrícula 299.421 – Fiscal Substituto
11399.442000/1170-01	9156/2021	Karla Herdy Almeida – Matrícula 299.089 – Fiscal Titular
		Mariza Dias Siqueira – Matrícula 299.362 – Fiscal Substituto
11399.442000/1150-01	3540/2021	Sândia Mello Tozato – Mat. 299.441 – Fiscal Titular
		Luciana Rodrigues de Oliveira Ângelo – Mat. 062.194 – Fiscal Substituto
11399.442000/1170-08	9780/2018	Lilian Goslee Mieli Black - Matrícula 207.394 - Fiscal Titular
		Nilta Gomes de Macedo – Matrícula 207.771 – Fiscal Substituto
11399.442000/1160-35	14242/2017	Sândia Mello Tozato – Mat. 299.441 – Fiscal Titular
		Luciana Rodrigues de Oliveira Ângelo – Mat. 062.194 – Fiscal Substituto
11399.442000/1180-06	13276/2019	Patricia Soares Carvalho – Matrícula 299.080 – Fiscal Titular
		Karla Herdy Almeida – Matrícula 299.089 – Fiscal Substituto
11399.442000/1180-04	11327/2021	Karla Herdy Almeida – Matrícula 299.089 – Fiscal Titular
		Mariza Dias Siqueira – Matrícula 299.362 – Fiscal Substituto
11399.442000/1190-21	8850/2020	Leopoldina de Fátima Azevedo Reis – Matrícula 201836 – Fiscal Titular
		Idenilson Moura Rodrigues – Mat. 200.377 – Fiscal Substituto

17.3. O fiscal do contato anotar 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 faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

17.4. O fiscal designado pela Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.

17.5. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referência.

17.6. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art.70 da Lei nº. 8.666, de 1993.

18-DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA ELABORAÇÃO DO PRESENTE TERMO

18.1. O presente documento foi elaborado em conjunto com os responsáveis técnicos dos setores requisitantes, que se responsabilizam por todas as informações e exigências técnicas aqui apresentadas.

19-DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

19.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666/93 e da Lei nº 10.520/02a contratada que:

19.1.1. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

19.1.2. Apresentar documentação falsa;

19.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

19.1.4. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

19.1.5. Não mantiver a proposta;

19.1.6. Cometer fraude fiscal;

19.1.7. Comportar-se de modo inidôneo;

19.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como Me/EPP, ou conluio, entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances;

19.3. Licitante/adjudicatário que cometer quaisquer infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções.

19.3.1. Advertência;

19.3.2. Multa compensatória no percentual de até 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do contrato, pela recusa em assiná-lo, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas;

19.3.3. Multa compensatória no percentual de até 5% (cinco por cento) do valor da fatura correspondente ao mês em que foi constatada a falta; (quando for o caso)

19.3.4. Multa moratória no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento), calculada sobre o valor total do contrato, por dia de inadimplência, até o limite máximo de 10% (dez por cento), ou seja, por 20 (vinte) dias, o que poderá ensejar a rescisão do contrato;

19.3.5. Multa moratória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da contratação, pela inadimplência além do prazo acima, o que poderá ensejar a rescisão do contrato;

19.3.6. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

19.3.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior;

19.3.8. As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por conveniência administrativa, mediante ato da Administração, devidamente justificado;

19.3.9. As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas juntamente com a sanção de multa, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

19.3.10. A aplicação de quaisquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei n.º 8.666/93.

20-DA RESCISÃO

20.1. O inadimplemento de cláusula estabelecida neste Termo de Referência, bem como na legislação vigente, por parte do fornecedor, assegurará a Secretaria Municipal de Saúde de Nova Friburgo o direito de rescindi-la, mediante notificação, com prova de recebimento.

20.2. Além de outras hipóteses expressamente previstas no artigo 78 da Lei n.º. 8.666/1993 constituem motivos para a rescisão do contrato:

20.2.1. Atraso injustificado na prestação dos serviços, bem como a sua paralisação sem justa causa e prévia comunicação a Secretaria Municipal de Saúde.

20.2.2. O cometimento reiterado de falhas, comprovadas por meio de registro próprio efetuado pelo representante da Secretaria Municipal de Saúde.

20.3. Ao Município de Nova Friburgo é reconhecido o direito de rescisão administrativa, nos termos do artigo 79, inciso I, da Lei nº. 8.666/93, aplicando-se, no que couber, as disposições dos parágrafos primeiro e o segundo do mesmo artigo, bem como as do artigo 80.

21- DO FORO

21.1. Fica eleito o Foro Municipal da Comarca de Nova Friburgo/RJ com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas do certame, que não puderem ser solucionados administrativamente.

Waleska Ornellas
Secretaria de Saúde
Matrícula: 107.052

Nicole Ribeiro Lessa Cipriano
Secretária de Saúde
Matrícula: 106.137