



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM

Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social

Av. Sérgio Henn, nº. 838 – Jardim Santarém – CEP: 68020-250 – Santarém/Pará



TERMO DE REFERENCIA

1. DADOS DO ÓRGÃO GERENCIADOR

Órgão: Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social - SEMTRAS

CNPJ: 05.182.233/0009-23

Endereço: Av. Sérgio Henn, n.º 838 – Bairro Aeroporto Velho

CEP: 68.020-250

Cidade: Santarém-PA

Fones: 21015152

2. Objeto

2.1. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER E AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E CILINDROS para atender as necessidades da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social

3. Justificativa

3.1. A Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social com o intuito de atender aos seus Departamentos, e objetivando a garantia dos atendimentos aos programas e ações ligados a ela (Ações da SEMTRAS, dos Conselhos Tutelares, CRAS, CREAS, Ações do SUAS, IGD Bolsa Família). Considerando que não há disponibilidade do objeto ora solicitado na Secretaria, é imprescindível a Contratação de Serviço de Recarga de Toner e Aquisição de Cartuchos e Cilindros, em virtude da necessidade de atendimento das demandas ordinárias de impressão de documentos, a fim de executar as atividades de rotina no que diz respeito ao bom andamento do expediente interno e do atendimento aos usuários da SEMTRAS. Diante disso, faz-se justa a contratação do fornecimento em tela, contratando empresa (s) especializada (s) através de processo licitatório.

3.2. Objetiva-se a contratação de empresa especializada em Recarga de Toners e Aquisição de Cartuchos e Cilindros para impressoras, incluindo troca de componentes, em proveito da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, pois a SEMTRAS necessita da utilização do insumo para a reprografia e impressão documentais para o desenvolvimento de atividades de interesse público.

3.3. As atividades administrativas, precisam cotidianamente do uso de impressão de documentos, tais como memorandos, ofícios, editais portarias, termos de referência, entre outros, necessários à execução dessas atividades, havendo, inclusive, pedidos reiterados das unidades para as recargas de toners e aquisição de cartuchos.

3.4. A contratação dos serviços/materiais constantes atenderá às demandas das diversas unidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social.

3.5. Tendo em vista o caráter estimativo dos quantitativos apresentados, torna-se necessária a aquisição através de Pregão Eletrônico, onde na sessão se pretende obter uma redução nos valores.

3.6 A SEMTRAS possui em seu quadro de equipamentos próprios diversas impressoras, tanto a laser como a jato de tinta, por este motivo, é importante ainda a contratação de recarga dos toners e aquisição de cartuchos para serem utilizados nelas, já que a grande maioria das impressoras são antigas e não possuem mais garantia seja legal ou contratual.

3.7. Considerando ainda, que a recarga de toners além de ser mais econômica é mais sustentável para o meio ambiente. É uma estratégia para proporcionar maior economia e rendimento aos processos de impressão. A opção pela recarga de toners auxilia na colaboração com o meio ambiente, pois, na recarga, ele passa por um processo de reciclagem, sendo reutilizado por mais algum tempo. Isso evita a geração de toneladas de lixo urbano.

3.8 A aquisição do objeto será realizada através de licitação na modalidade Pregão Eletrônico, ficando sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social através do Núcleo Técnico de Licitações, a realização do certame.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM

Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social

Av. Sérgio Henn, nº. 838 – Jardim Santarém – CEP: 68020-250 – Santarém/Pará



4. Detalhamento do Objeto

SERVIÇO DE RECARGA DE TONER E AQUISIÇÃO DE CARTUCHO E CILINDROS					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	PREÇO MÉDIO	TOTAL
1	Recarga de Toner Impressora Samsung TN 3405, cor Preto.	Recarga	500	R\$ 83,25	R\$ 41.625,00
2	Recarga de Toner Impressora Samsung TN 3200, cor Preto.	Recarga	100	R\$ 79,50	R\$ 7.950,00
3	Recarga de Toner Impressora Brother TN 420, cor Preto.	Recarga	100	R\$ 87,00	R\$ 8.700,00
4	Recarga de Toner Impressora Brother TN 1060, cor Preto.	Recarga	250	R\$ 79,50	R\$ 19.875,00
5	Recarga de Toner Impressora Brother TN 7055, cor Preto.	Recarga	50	R\$ 89,50	R\$ 4.475,00
6	Recarga de Toner Impressora Brother TN L5902DW, cor Preto.	Recarga	75	R\$ 105,75	R\$ 7.931,25
7	Recarga de Toner Impressora Brother TN L2540DW, cor Preto.	Recarga	50	R\$ 94,50	R\$ 4.725,00
8	Recarga de Toner Impressora Brother TN 6065DN, cor Preto.	Recarga	25	R\$ 109,50	R\$ 2.737,50
9	Recarga de Toner Impressora Brother TN 7063, cor Preto.	Recarga	25	R\$ 93,25	R\$ 2.331,25
10	Recarga de Toner Impressora Brother TN 1610MW, cor Preto.	Recarga	25	R\$ 92,00	R\$ 2.300,00
11	Recarga de Toner Impressora Brother TN 1617NW, cor Preto.	Recarga	50	R\$ 92,00	R\$ 4.600,00
12	Recarga de Toner Impressora HP M1132, cor Preto.	Recarga	30	R\$ 87,00	R\$ 2.610,00
13	Recarga de Toner Impressora HP M130FW, cor Preto.	Recarga	30	R\$ 95,50	R\$ 2.865,00
14	Cartucho de tinta, para impressora HP, n. 21, preto, original do fabricante do equipamento, não recarregado e não remanufaturado.	CX	30	R\$ 117,00	R\$ 3.510,00
15	Cartucho de tinta, para impressora HP, n. 22, colorido, original do fabricante do	UND	25	R\$ 121,25	R\$ 3.031,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM

Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social

Av. Sérgio Henn, nº. 838 – Jardim Santarém – CEP: 68020-250 – Santarém/Pará



	equipamento, não recarregado e não remanufaturado.				
16	Cartucho de tinta, para impressora HP, n. 122, colorido, original do fabricante do equipamento, não recarregado e não remanufaturado.	UND	175	R\$ 123,75	R\$ 21.656,25
17	Cartucho de tinta, para impressora HP, n. 122, preto, original do fabricante do equipamento, não recarregado e não remanufaturado.	UND	200	R\$ 101,00	R\$ 20.200,00
18	Cartucho de tinta, para impressora HP, n. 662, colorido, original do fabricante do equipamento, não recarregado e não remanufaturado.	UND	200	R\$ 87,45	R\$ 17.490,00
19	Cartucho de tinta, para impressora HP, n. 662, preto, original do fabricante do equipamento, não recarregado e não remanufaturado.	UND	200	R\$ 84,70	R\$ 16.940,00
20	Cartucho de tinta, para impressora HP, n. 664, preto, original do fabricante do equipamento, não recarregado e não remanufaturado.	UND	200	R\$ 84,70	R\$ 16.940,00
21	Cartucho de tinta, para impressora HP, n. 664, colorido, original do fabricante do equipamento, não recarregado e não remanufaturado.	UND	200	R\$ 87,45	R\$ 17.490,00
22	Cartucho de tinta, para impressora ECOTANK, ref. L 395, n. 664, preto original do fabricante do equipamento, não recarregado e não remanufaturado.	UND	25	R\$ 77,76	R\$ 1.944,00
23	Cartucho de tinta, para impressora ECOTANK, ref. L 395, n. 664, azul, original do fabricante do equipamento, não recarregado e não remanufaturado.	UND	25	R\$ 77,76	R\$ 1.944,00
24	Cartucho de tinta, para impressora ECOTANK, ref. L 395, n. 664, rosa, original do fabricante do equipamento, não recarregado e não remanufaturado.	UND	25	R\$ 77,76	R\$ 1.944,00
25	Cartucho de tinta, para impressora ECOTANK, ref. L 395, n. 664, amarelo, original do fabricante do equipamento, não recarregado e não remanufaturado.	UND	25	R\$ 77,76	R\$ 1.944,00
26	Cartucho de TONER, para impressora BROTHER, ref. TN 410, preto, original do fabricante do equipamento, não recarregado e não remanufaturado.	UND	15	R\$ 279,20	R\$ 4.188,00
27	Cartucho de TONER, para impressora BROTHER, ref. TN 420, preto, original do fabricante do equipamento, não recarregado e não remanufaturado .	UND	15	R\$ 272,40	R\$ 4.086,00
28	Cartucho de TONER, para impressora BROTHER, ref. TN 3472, preto, original do fabricante do equipamento, não recarregado e não remanufaturado.	UND	15	R\$ 300,20	R\$ 4.503,00
29	Cartucho de TONER, para impressora BROTHER, ref. TN 450, preto, original	UND	15	R\$ 287,20	R\$ 4.308,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM

Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social

Av. Sérgio Henn, nº. 838 – Jardim Santarém – CEP: 68020-250 – Santarém/Pará



	do fabricante do equipamento, não recarregado e não remanufaturado.				
30	Cartucho de TONER, para impressora BROTHER, ref. TN 2370, preto, original do fabricante do equipamento, não recarregado e não remanufaturado.	UND	15	R\$ 283,60	R\$ 4.254,00
31	Cartucho de TONER, para impressora BROTHER, ref. TN 1060, preto, original do fabricante do equipamento, não recarregado e não remanufaturado.	UND	30	R\$ 225,40	R\$ 6.762,00
32	Cartucho de TONER, para impressora BROTHER, ref. TN 3440, preto, original do fabricante do equipamento, não recarregado e não remanufaturado.	UND	15	R\$ 371,20	R\$ 5.568,00
33	Cartucho de TONER, para impressora HP, ref. 85 A, preto, original do fabricante do equipamento, não recarregado e não remanufaturado.	UND	20	R\$ 323,40	R\$ 6.468,00
34	Cartucho de TONER, para impressora HP, ref. 19 A, preto, original do fabricante do equipamento, não recarregado e não remanufaturado.	UND	5	R\$ 339,80	R\$ 1.699,00
35	Cartucho de TONER, para impressora HP, ref. 17 A, preto, original do fabricante do equipamento, não recarregado e não remanufaturado.	UND	5	R\$ 231,78	R\$ 1.158,90
36	Cartucho de TONER, para impressora SAMSUNG, ref. 101S, preto, original do fabricante do equipamento, não recarregado e não remanufaturado.	UND	30	R\$ 288,60	R\$ 8.658,00
37	Cilindro drum, para impressora BROTHER, ref. DR 410, original do fabricante do equipamento.	UND	5	R\$ 303,40	R\$ 1.517,00
38	Cilindro drum, para impressora BROTHER, ref. DR 420, original do fabricante do equipamento	UND	5	R\$ 303,40	R\$ 1.517,00
39	Cilindro drum, para impressora BROTHER, ref. DR 3472, original do fabricante do equipamento	UND	5	R\$ 357,20	R\$ 1.786,00
40	Cilindro drum, para impressora BROTHER, ref. DR 450, original do fabricante do equipamento	UND	5	R\$ 347,00	R\$ 1.735,00
41	Cilindro drum, para impressora BROTHER, ref. DR 2370, original do fabricante do equipamento	UND	5	R\$ 316,60	R\$ 1.583,00
42	Cilindro drum, para impressora BROTHER, ref. DR 1060, original do fabricante do equipamento	UND	5	R\$ 241,40	R\$ 1.207,00
43	Cilindro drum, para impressora BROTHER, ref. DR 3440, original do fabricante do equipamento	UND	5	R\$ 355,40	R\$ 1.777,00
	TOTAL				R\$ 300.533,40

Valor Estimado para a contratação de R\$300.533,40 (trezentos mil, quinhentos e trinta e três reais e quarenta centavos)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM

Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social

Av. Sérgio Henn, nº. 838 – Jardim Santarém – CEP: 68020-250 – Santarém/Pará



5. Vigência, Entrega, localização e Critérios de Aceitação do Objeto

5.1. O prazo de vigência e execução do contrato será da assinatura até 31/12/2021, podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo no termo do art. 57, Inciso II, § 2º e art. 65, I, alínea b, § 1º da Lei de Licitações e Contratos 8.666/93;

5.2 O prazo de entrega dos serviços e materiais será de até 10 (dez) dias corridos, contado do recebimento da Requisição expedida pelo Setor de Compras da SEMTRAS. E em caso de descumprimento deste prazo o licitante/contratante estará passível de sanções administrativas;

5.3 A entrega dos serviços/materiais objeto da licitação será de forma parcial e rigorosamente de acordo com as especificações da respectiva proposta e do Termo de Referência, de acordo com a requisição expedida pelo Setor Compras da SEMTRAS que indicará as especificações e demais informações necessárias;

5.4.A Cidade de Santarém, situa-se a 2º 24" 52" de latitude sul e 54º 42" 36" de longitude oeste, na região do oeste paraense, na mesorregião do Baixo Amazonas, e localiza-se na margem direita do Rio Tapajós, na confluência com o rio Amazonas.

5.5. É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto deste Pregão Eletrônico;

5.6. Aceito a entrega, será procedido o atesto na Nota Fiscal, autorizando o pagamento.

5.6.1. Não aceito o serviço/material entregue, será comunicado à empresa adjudicatária, para que proceda a respectiva e imediata substituição, para que se possa adequar o solicitado com o cotado com o efetivamente entregue, de forma a atender àquilo que efetivamente se pretendia adquirir.

6. Obrigações da Contratada

6.1.1 A CONTRATADA compromete-se e obriga-se a cumprir o estabelecido deste Termo de Referência;

6.1.2 A CONTRATADA deverá arcar com todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus à CONTRATANTE;

6.1.3 A CONTRATADA será responsável pela observância de toda legislação pertinente direta ou indiretamente aplicável ao objeto;

6.1.4 A CONTRATADA será a única responsável por danos e prejuízos, de qualquer natureza, causada a CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execução do objeto, isentando a CONTRATANTE de todas as reclamações que porventura possam surgir, ainda que tais reclamações sejam resultantes de atos dos seus prepostos ou de quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, empregadas ou ajustadas na execução do objeto;

6.1.5 Fica expressamente estipulado que não se estabelece por força do fornecimento do objeto qualquer relação de emprego entre a CONTRATANTE e os empregados da CONTRATADA;

6.1.6 A CONTRATADA se responsabiliza por todas as despesas decorrentes do objeto, tais como salários, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas, comerciais, seguros de acidentes, tributos, indenizações, vale-transporte, vale-refeição e outros benefícios exigidos.

6.1.7 A inadimplência da CONTRATADA para com estes encargos, não transfere a CONTRATANTE à responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato;

6.1.8 Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da CONTRATANTE;

6.1.9 Manter os seus empregados identificados por crachá, quando no recinto da CONTRATANTE, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares da CONTRATANTE;

6.1.10 Acatar todas as orientações da CONTRATANTE, emanadas pelo fiscal do contrato, sujeitando-se à ampla e irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas;

6.1.11 Manter, durante o fornecimento do objeto, em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

6.1.12 Será considerada recusa formal da contratada a não entrega do objeto no prazo estabelecido, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito, assim reconhecido pela CONTRATANTE;

6.1.13 Providenciar a imediata correção das deficiências identificadas pela Contratante quanto à integridade do atendimento requerido;

6.1.14 Cumprir os horários de entrega do objeto deste contrato estabelecidos pela CONTRATANTE.

6.1.15 Possuir certificação digital do CNPJ da empresa, para assinatura dos contratos e aditivos que vierem a surgir da contratação;

6.1.16 Cumprir outras obrigações previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM

Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social

Av. Sérgio Henn, nº. 838 – Jardim Santarém – CEP: 68020-250 – Santarém/Pará



nº8.078/90) que sejam compatíveis com o regime de direito público;

6.1.17 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste Termo de Referência, salvo mediante prévia e expressa autorização da SEMTRAS.

6.1.19 Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados a SEMTRAS ou a terceiros, por ação ou omissão no fornecimento do objeto deste Termo.

6.1.20 Aceitar, nos termos do § 1º do artigo 65 da Lei 8.666/93, os acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) que se fizerem necessários.

6.1.21 Manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas, em conformidade com art. 55, inciso XIII, da Lei nº 8.666/93, incluindo a atualização de documentos de controle da arrecadação de tributos e contribuições e outras legalmente exigíveis.

7. Obrigações da Contratante

7.1. Observar as leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto deste Termo;

7.2. Responsabilizar-se pela lavratura do respectivo contrato ou instrumento equivalente, com base nas disposições da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações;

7.3. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a execução;

7.4. Processar e liquidar a fatura correspondente, através de Ordem Bancária, desde que não haja fato impeditivo imputado ao FORNECEDOR;

7.5. Rejeitar, no todo ou em parte, o(s) serviço(s) entregue(s) fora das especificações deste Termo.

7.6. Receber os produtos de acordo com as disposições deste Termo;

7.7. Comunicar imediatamente a Contratada qualquer incorreção apresentada com o objeto entregue;

7.8. Prestar quaisquer esclarecimentos que venham ser formalmente solicitados pela Contratada e pertinente ao objeto;

7.9. Zelar para que durante a vigência do contrato sejam cumpridas as obrigações assumidas por parte da Contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na prestação;

7.10. Notificar a contratada, por escrito, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução do contrato, fixando prazo para sua correção;

7.11. Acompanhar, fiscalizar e avaliar os serviços e fornecimentos prestados pela CONTRATADA, por intermédio de servidor designado para atuar como fiscal do contrato, que será responsável por comunicações, notificações, solicitações, requisições e demais atos relativos à execução do contrato, anotando em registro próprio as ocorrências da relação contratual.

8. Gestão e Fiscalização

8.1. A fiscalização e acompanhamento da execução do Contrato serão realizados por Fiscal do contrato, observando-se as disposições contidas no artigo 67 e parágrafos da Lei 8.666/93, cabendo dentre outros:

a) Solicitar a execução dos serviços mencionados;

b) Supervisionar a execução do objeto, garantindo que todas as providências sejam tomadas para regularização das falhas ou defeitos observados;

c) Levar ao conhecimento da autoridade competente qualquer irregularidade fora de sua competência;

d) Solicitar à CONTRATADA e seus prepostos, designados por escrito, ou obter da Administração, tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento deste Contrato e anexar aos autos do processo correspondente cópia dos documentos escritos que comprovem essas solicitações de providências;

e) Acompanhar a execução do objeto, atestar seu recebimento parcial e definitivo e indicar as ocorrências de indisponibilidade;

f) Encaminhar à autoridade competente os documentos que relacionem as importâncias relativas a multas aplicadas à CONTRATADA, bem como os referentes a pagamentos.

g) O acompanhamento e a fiscalização acima não excluirão a responsabilidade da CONTRATADA, ficando esta responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, nem conferirão ao CONTRATANTE, responsabilidade solidária, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execução do serviço contratado.

h) As determinações e as solicitações formuladas pelos representantes do CONTRATANTE,



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM

Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social

Av. Sérgio Henn, nº. 838 – Jardim Santarém – CEP: 68020-250 – Santarém/Pará



encarregados da fiscalização do contrato, deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, ou nesta impossibilidade, justificadas por escrito.

i) Para a aceitação do objeto, os responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização, observarão se a CONTRATADA cumpriu todos os termos constantes do Edital e seus anexos, bem como de todas as condições impostas no instrumento contratual.

j) É vedado ao Município e aos fiscais designados, exercer poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, reportando-se somente aos prepostos e responsáveis por ela indicados.

k) Durante a vigência deste contrato, a Contratada deve manter preposto aceito pela Administração do Contratante, para representá-lo sempre que for necessário.

9. Dotação Orçamentária

9.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da SEMTRAS para o exercício de 2021, na classificação abaixo:

- **Dotação Orçamentária:** 08.244.0004 2.082 (Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS).
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00 (Material de Consumo)
Fonte: 19.40 – Proteção social especial do SUAS
- **Dotação Orçamentária:** 08.244.0004 2.082 (Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS).
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00.00 (outros serviços de terceiros – pessoa jurídica)
Fonte: 19.40 – Proteção social especial do SUAS.
- **Dotação Orçamentária:** 08.244.0004 2.083 (Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS).
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00 (Material de consumo)
Fonte: 19.40 – Proteção Social Básica do SUAS
- **Dotação Orçamentária:** 08.244.0004 2.083 (Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS).
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00.00 (outros serviços de terceiros – pessoa jurídica)
Fonte: 19.40 – Proteção Social Básica do SUAS
- **Dotação Orçamentária:** 08.244.0004 2.085 (Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS).
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00 (Material de Consumo)
Fonte: 19.40 – Manutenção do Programa Bolsa Família-IGD
- **Dotação Orçamentária:** 08.244.0004 2.085 (Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS).
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00.00 (outros serviços de terceiros – pessoa jurídica)
Fonte: 19.40 – Manutenção do Programa Bolsa Família-IGD
- **Dotação Orçamentária:** 08.244.0004 2.086 (Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS).
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00 (Material de Consumo)
Fonte: 19.40 – Manutenção dos Centros de Referência de Assistência Social
- **Dotação Orçamentária:** 08.244.0004 2.086 (Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS).
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00.00 (outros serviços de terceiros – pessoa jurídica)
Fonte: 19.40 – Manutenção dos Centros de Referência de Assistência Social
- **Dotação Orçamentária:** 08.122.0004 2.006 (Secretaria Municipal Do Trab. E Assistência Social).
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00 (Material de Consumo)
Fonte: 10.01 – Manutenção de comissões e conselhos municipais
- **Dotação Orçamentária:** 08.122.0004 2.006 (Secretaria Municipal Do Trab. E Assistência Social).
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00.00 (outros serviços de terceiros – pessoa jurídica)
Fonte: 10.01 – Manutenção de comissões e conselhos municipais
- **Dotação Orçamentária:** 08.122.0004 2.071 (Secretaria Municipal Do Trab. E Assistência Social).
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00 (Material de Consumo)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM

Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social

Av. Sérgio Henn, nº. 838 – Jardim Santarém – CEP: 68020-250 – Santarém/Pará



Fonte: 10.01 – Manutenção das atividades da SEMTRAS

- **Dotação Orçamentária:** 08.122.0004 2.071 (Secretaria Municipal Do Trab. E Assistência Social).

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00.00 (outros serviços de terceiros – pessoa jurídica)

Fonte: 10.01 – Manutenção das atividades da SEMTRAS)

- **Dotação Orçamentária:** 08.122.0004 2.182 (Secretaria Municipal Do Trab. E Assistência Social).

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00 (Material de Consumo)

Fonte: 10.01 – Manutenção do conselho Tutelar

- **Dotação Orçamentária:** 08.122.0004 2.182 (Secretaria Municipal Do Trab. E Assistência Social).

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00.00 (outros serviços de terceiros – pessoa jurídica)

Fonte: 10.01 – Manutenção do conselho Tutelar

10. Pagamento

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

10.1.1. Banco: __, Agência: nº. __ Conta Corrente: nº __

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

10.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal (mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993), constatada por meio de consulta on-line aos sítios eletrônicos oficiais ou ao SICAF.

10.3.1. 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.

10.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado 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.

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

10.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta on-line aos sítios eletrônicos oficiais ou ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

10.7. Constatando-se, junto aos sítios eletrônicos oficiais ou 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.

10.8. 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, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

10.9. 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.

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

10.11. 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.

10.11.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância,



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM

Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social

Av. Sérgio Henn, nº. 838 – Jardim Santarém – CEP: 68020-250 – Santarém/Pará



devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

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

10.12.1. 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.

11. Reajuste

11.1. Os preços são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

11.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice IPCA/IBGE exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

11.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

11.3. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

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

11.5. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

11.6. O reajuste será realizado por apostilamento.

12. Penalidades e Sanções Administrativas

12.1. Serão aplicadas à CONTRATADA, garantidos o contraditório e a ampla defesa, as penalidades conforme a seguir:

12.2. A empresa que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a SEMTRAS e será descredenciada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (Sicaf), pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, conforme o disposto no Art. 7º da Lei 10.520/02.

12.3. Subsidiariamente, nos termos do art. 87 da Lei nº. 8.666/93, pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas neste instrumento, a SEMTRAS poderá, garantida a prévia defesa da empresa, que deverá ser apresentada no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da sua notificação, aplicar, sem prejuízo das responsabilidades penal e civil, as seguintes sanções:

I Advertência, por escrito, quando a empresa deixar de atender quaisquer indicações aqui constantes;
II Multa compensatória/indenizatória no percentual de 5% (cinco por cento) calculado sobre o valor contratado;

III Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a SEMTRAS, pelo prazo de até 2 (dois) anos; e

IV 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 no inciso anterior.

12.4. Na hipótese de atraso no cumprimento de quaisquer obrigações assumidas pela empresa, a esta será aplicada multa moratória de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor do contrato ou instrumento equivalente, por dia de atraso, limitada a 10% (dez por cento) do valor inadimplido.

12.5. O valor da multa aplicada, tanto compensatória quanto moratória, deverá ser recolhido a SEMTRAS, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis após a respectiva notificação.

12.6. Caso não seja paga no prazo previsto no subitem anterior, a multa será descontada por ocasião do pagamento posterior a ser efetuado pela SEMTRAS ou cobrada judicialmente.

12.7. Além das penalidades citadas, a empresa ficará sujeita, ainda, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei nº 8.666/93.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM

Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social

Av. Sérgio Henn, nº. 838 – Jardim Santarém – CEP: 68020-250 – Santarém/Pará



13. Estimativa de Preços e Preços Referenciais.

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

14. Declaração do Solicitante

14.1. Declaramos que este Termo de Referência está de acordo com a Lei nº 8.666/93, Decreto nº 10.024/2019, e legislação em vigor.

Santarém, 03 de setembro de 2021.

Elaborado por:

MAISA PORTO BEMERGUY CAMERINI
Chefe de Divisão de Compras e Distribuição- SEMTRAS
Decreto nº 531/2021 – GAP/PMS

Autorizado por:

CELSA MARIA GOMES DE BRITO SILVA
Secretária Mun. do Trab. e Assist. Social-SEMTRAS
Dec. Nº 006/2021 – GAP/PMS