



ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022
(Processo Administrativo n.º 00000004/22)

1- DO OBJETO:

Este termo de referência tem como objeto Aquisição de Elevador tipo maca com Instalação inclusa para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Miguel do Guamá/PA, conforme as normas vigentes.

2- DA DESCRIÇÃO DO OBJETO:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1	ELEVADOR TIPO MACA		1,000	UNIDADE	0,00	0,00

Especificação : INSTALAÇÃO: INCLUSA; TIPO: MACA; CAPACIDADE MÍNIMA: 6 PESSOAS OU 450KG, COM DISPOSITIVO DE DETECÇÃO DE EXCESSO DE CARGA; CABINA: PAINÉIS E TETO EM AÇO INOX ESCOVADO, ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE LÂMPADA DE LED COM SENSOR DE PRERSENÇA, PROTETOR BATE-MACAS FIXADO NOS PAINÉIS LATERAIS, LUZ DE EMERGÊNCIA, DISPOSITIVO DE ALARME DE EMERGÊNCIA; PAINÉL: COM INDICAÇÃO DA DIREÇÃO E POSIÇÃO DO ELEVADOR (ANDAR) DIGITAL, INSTALADO EM CIMA DA PORTA, NO EXTERIOR DO EQUIPAMENTO; BOTOEIRA DA CABINA: EM AÇO INOXIDÁVEL, BOTÕES EM FORMATO CÔNCAVOS OU RETO, COM INSCRIÇÃO DOS ANDARES EM BRAILE AO LADO DOS BOTÕES, COM INDICADOR DE DIREÇÃO; VELOCIDADE MÉDIA: 25M/MIN.; NÚMEROS DE PARADAS: 2 COM ENTRADA NOS RESPECTIVOS ANDARES; PORTA: CONTENDO DUAS FOLHAS, ENTRADA UNILATERAL, COM ACABAMENTO EM CHAPA INOXIDÁVEL, MUNIDA DE BARREIRA ELETRÔNICA QUE RETRAI INSTANTANEAMENTE A PORTA QUANDO OBSTRUÍDO POR OBJETO EM SEU TRAJETO DE FECHAMENTO; VENTILAÇÃO: SISTEMA DE VENTILAÇÃO INTELIGENTE.

Valor total extenso:

3- DA ESPECIFICAÇÃO DA AQUISIÇÃO E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO:

TIPO: Maca;

CAPACIDADE MÍNIMA: 6 pessoas ou 450 kg, com dispositivo de detecção de excesso de carga;



CABINA: Painéis e teto em aço inox escovado, iluminação através de lâmpada LED com sensor de presença, protetor bate-macas fixado nos painéis laterais, luz de emergência, dispositivo de alarme de emergência;

PAINÉL: com indicação da direção e posição do elevador (andar) digital, instalado em cima da porta, no exterior do equipamento;

BOTOEIRA DA CABINA: em aço Inoxidável, botões em formato côncavos ou reto, com inscrição dos andares em braile ao lado dos botões, com indicador de direção.

VELOCIDADE MÉDIA: 25m/min;

NÚMERO DE PARADAS: 2 com entrada nos respectivos andares;

PORTA: contendo duas folhas, entrada Unilateral, com acabamento em chapa inoxidável, munida de barreira eletrônica que retrai instantaneamente a porta quando obstruído por objeto em seu trajeto de fechamento.

VENTILAÇÃO: Sistema de Ventilação Inteligente;

4- ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

4.1. O proponente deverá vir em loco para auferir as medidas exatas, para fornecimento de Projeto Executivo para construção/fornecimento de casa de máquinas, cabina, operador de portas, máquina de tração, motor de tração, caixa de corrida, portas de pavimento, quadro de comando, quadro de força, limitador de velocidade, contrapeso, correntes e cabos de compensação, poço e o cabo de comando.

4.2. Faz parte da instalação, o comissionamento, configurações e ajustes necessários, assim como outros testes necessários para o que elevador fique em pleno funcionamento, a disposição do Hospital Municipal.

MEDIDAS APROXIMADAS:

Dimensões do fosso do elevador:

Altura total: 7,45m

Largura: 1,90m

Profundidade: 2,54m

Vãos: 2 x (largura – 1,37m X altura – 2,20m)



INSTALAÇÃO:

Deverá estar inclusa na proposta, ser realizada por uma equipe técnica e especializada a conta e a cargo da proponente com acompanhamento de engenheiro certificado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA e ser integrante do quadro de empregados da empresa.

Ter garantia de 12 meses com emissão de certificado de garantia que deverá ser entregue junto a nota fiscal, após feita instalação, a empresa deverá fornecer manual de operação e plano de manutenção preventiva do elevador.

Dentro do período de garantia, defeitos de fabricações ou instalação deverão ser reparadas em período máximo de 15 (quinze) dias corridos a partir da notificação do hospital.

5. DA JUSTIFICATIVA:

5.1. Devido ao crescimento da demanda por serviços na área da saúde nos últimos anos, o município de São Miguel do Guamá, buscando a melhoria constante do atendimento ofertado aos pacientes do SUS, considerando que o Hospital Municipal tem 2 (dois) andares, onde o atendimento da Urgência e Emergência e Setor onde fica o atendimento exclusivo para os pacientes acometido pelo Covid-19 funcionam na parte inferior do prédio, enquanto que na parte Superior destina-se ao atendimento do bloco cirúrgico, enfermaria e setor de Obstetrícia.

5.2. O fato é, toda vez que chega uma grávida em trabalho de parto, a paciente é encaminhada a parte superior do Hospital, em uma cadeira de roda carregada escada acima, por no mínimo 2 (dois) auxiliares técnicos, o mesmo acontece quando é feito a transferência de pacientes acamados, já ocorrendo casos, de pacientes cair neste processo de locomoção, que é totalmente inadequado para um tratamento de qualidade e humanizado para os munícipes.

5.3. Cabe ressaltar, que em tempos dispusemos de uma estrutura física necessária para receber este equipamento, onde impactará em maior eficiência nas metas a serem cumpridas e no bom funcionamento desta unidade.

5.4. É de suma importância informar, que os recursos financeiros ora destinados para essa aquisição, está alocado na conta de investimento, e o mesmo é resultado de remanejamento de recursos, conformes documentos inclusos nos autos do processo.

5.5. Desta forma, a aquisição do material ora exposto, é imprescindível ao desenvolvimento das atividades deste órgão, uma vez que proporcionam o bem-



estar, saúde, conforto e melhores condições de trabalho e atendimento à população assistida pelo Hospital Municipal.

6. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

6.1. 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.

7. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

7.1. O prazo de entrega dos bens objeto da licitação será de 20 (vinte) dias após a apresentação da requisição de fornecimento.

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

7.3. 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.

8. DO LOCAL DE ENTREGA DO BEM

8.1. A proponente deverá realizar a entrega dos produtos no local indicado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ de acordo com a ordem de compra.

9. DO RECEBIMENTO DO PRODUTO

9.1. O recebimento do bem deverá ser efetuado por servidor designado para esse fim, representando a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA.

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1. São obrigações da Contratante:

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

10.3. 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;

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

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



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

10.7. 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.

10.8. permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA para a entrega dos produtos;

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

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

10.11.devolver os produtos que não apresentarem condições de serem Utilizados;

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

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

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

11.OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1.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:

11.2.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 e procedência;

11.3.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);

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

11.5.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;



**PREFEITURA DE
SÃO MIGUEL DO GUAMÁ
PODER EXECUTIVO**

- 11.6.indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.
- 11.7.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.
- 11.8.manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão;
- 11.9.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 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ – PARÁ;
- 11.10.respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA;
- 11.11.responder pelos danos causados diretamente a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA 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 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ;
- 11.12.responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante o fornecimento do produto;
- 11.13.efetuar a entrega do produto objeto da Autorização de Fornecimento, de acordo com a necessidade e o interesse da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA no prazo máximo de 20 (vinte) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento;
- 11.14.efetuar a troca dos produtos considerados sem condições de uso, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contado do recebimento da comunicação expedida pelo Setor competente;
- 11.15.comunicar ao Serviço competente da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário;
- 11.16. 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;



12. DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

12.1. À licitante CONTRATADA caberá, ainda:

12.2. 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 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ – PA;

13. 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 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA;

13.1. 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

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

13.3. A inadimplência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos na Condição anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ 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 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ – PA.

14. DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

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

14.2. é expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao Quadro de Pessoal da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ durante a vigência do Contrato;

14.3. é expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca do contrato, salvo se houver prévia autorização da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ – PA;

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

15. DA SUBCONTRATAÇÃO

15.1 Não será admitida a subcontratação do objeto.

16. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

16.1. 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.

16.1.1. 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.

16.2. 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.

16.3. 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.

17.DO PAGAMENTO

17.1. pagamento será realizado da seguinte forma: a) 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do bem no ato da assinatura do Contrato, 25% (vinte e cinco por cento), após 30 dias contados da assinatura do contrato, 25% (vinte e cinco por cento) após 60 dias contados da assinatura do contrato e 25% (vinte e cinco por cento) no ato da entrega do Bem e do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

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

17.2.1. 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.

17.3. 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.



17.3.1. 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.

17.4. 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;

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

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

17.7. 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.

17.8. 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.

17.9. 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.

17.10. 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.

17.11. 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.

17.11.1. 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.

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



17.12.1. 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.

17.13. 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:

$$I = (TX) \quad I = \frac{(6 / 100)}{TX} \quad I = 0,00016438$$

TX = Percentual da taxa anual = 6%

17 DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

17.1. O Contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA com a apresentação das devidas justificativas adequadas a este Pregão.

18. DO AUMENTO OU SUPRESSÃO

18.1. No interesse da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA 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.

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

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

19.DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

19.1. Não haverá exigência de garantia contratual.



20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

- 20.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
- 20.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;
- 20.1.3. falhar ou fraudar na execução do contrato;
- 20.1.4. comportar-se de modo inidôneo;
- 20.1.5. cometer fraude fiscal;

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

- 20.2.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;
- 20.2.2. 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;
- 20.2.3. multa compensatória de 10 % (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;
- 20.2.4. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
- 20.2.5. 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;
- 20.2.6. impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;
 - 20.2.6.1. 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.
- 20.2.7. 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 a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

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



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

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

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

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

20.5. 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.

20.6. 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.

20.6.1. 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.

20.7. 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.

20.8. 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.

20.9. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa como ato lesivo à administração pública, cópias do processo 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.

20.10. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

20.11. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e



**PREFEITURA DE
SÃO MIGUEL DO GUAMÁ
PODER EXECUTIVO**

prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

20.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

21. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.

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

22. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

22.1. O presente Termo de Referência tem por finalidade **AQUISIÇÃO DE ELEVADOR TIPO MACA, COM INSTALAÇÃO INCLUSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA**, conforme os prazos, especificações e quantitativos discriminados neste Termo.

22.2. 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 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ será detalhada em anexo do edital.

23. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

23.1. As despesas para aquisição do objeto desta Licitação correrão à conta de dotação orçamentária: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA 17 de janeiro de 2022.

FLÁVIO DOS SANTOS GARAJAU
Secretário Municipal de Saúde



ANEXO II- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO

PREGÃO Nº 004/2022

(Processo Administrativo n.º 00000004/22)

OBJETO: AQUISIÇÃO DE ELEVADOR TIPO MACA, COM INSTALAÇÃO INCLUSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1	ELEVADOR TIPO MACA		1,000	UNIDADE	0,00	0,00

Especificação : INSTALAÇÃO: INCLUSA; TIPO: MACA; CAPACIDADE MÍNIMA: 6 PESSOAS OU 450KG, COM DISPOSITIVO DE DETECÇÃO DE EXCESSO DE CARGA; CABINA: PAINÉIS E TETO EM AÇO INOX ESCOVADO, ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE LÂMPADA DE LED COM SENSOR DE PRERSENÇA, PROTETOR BATE-MACAS FIXADO NOS PAINÉIS LATERAIS, LUZ DE EMERGÊNCIA, DISPOSITIVO DE ALARME DE EMERGÊNCIA; PAINÉL: COM INDICAÇÃO DA DIREÇÃO E POSIÇÃO DO ELEVADOR (ANDAR) DIGITAL, INSTALADO EM CIMA DA PORTA, NO EXTERIOR DO EQUIPAMENTO; BOTOEIRA DA CABINA: EM AÇO INOXIDÁVEL, BOTÕES EM FORMATO CÔNCAVOS OU RÉTO, COM INSCRIÇÃO DOS ANDARES EM BRAILLE AO LADO DOS BOTÕES, COM INDICADOR DE DIREÇÃO; VELOCIDADE MÉDIA: 25M/MIN.; NÚMEROS DE PARADAS: 2 COM ENTRADA NOS RESPECTIVOS ANDARES; PORTA: CONTENDO DUAS FOLHAS, ENTRADA UNILATERAL, COM ACABAMENTO EM CHAPA INOXIDÁVEL, MUNIDA DE BARREIRA ELETRÔNICA QUE RETRAI INSTANTANEAMENTE A PORTA QUANDO OBSTRUÍDO POR OBJETO EM SEU TRAJETO DE FECHAMENTO; VENTILAÇÃO: SISTEMA DE VENTILAÇÃO INTELIGENTE.

Valor total extenso:

23.1.1.1. 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.

23.1.1.1.1.1. -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 MIGUEL DO GUAMÁ/PA, 17 de janeiro de 2022.