



Prefeitura Municipal de São Joaquim-SC

CNPJ: 82.561.093/0001-98

Secretaria Municipal de Administração

Diretoria de Compras

TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO II

Objeto: Aquisição de uniformes para os servidores vinculados aos Programas do Fundo Municipal de Saúde e para o SAMU USB02.

Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da contratação do objeto deste Termo de Referência correrão por conta dos recursos das dotações orçamentárias de nº. 10, nº. 17, nº. 27, nº. 34

Da Execução e Vigência: A vigência do referido contrato deverá ser por 12 (doze) meses, a contar da data de homologação do Processo Licitatório e publicação no Diário Oficial do Município – DOM.

Valor estimulado da Aquisição: Conforme orçamentos, em anexo, estima-se o valor para a aquisição de Uniformes SAMU: R\$ 9.923,72 (nove mil novecentos e vinte e três reais e setenta e dois centavos) e para os uniformes dos demais Programas R\$ 46.682,06 (quarenta e seis mil, seiscentos e oitenta e dois reais e seis centavos), através de avaliação do preço médio.

Da entrega do produto:

- a) A Secretaria Municipal de Saúde, através de e-mail, encaminhará ao licitante vencedor documento de autorização de fornecimento, bem como, dados para entrega, tais como local, horário e responsável, salientado que será conferido à mercadoria a ser entregue pelo fiscal de contrato, salientando que serão admitidas entrega em finais de semana.
- b) Todos os materiais deverão ser entregue em embalagens plásticas com a devida identificação de tamanho, no almoxarifado, situado junto a Praça João Ribeiro, 01 – Centro, São Joaquim – SC.
- c) Todos os materiais deverão ser entregue no prazo máximo de 40 dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento.
- d) Todas as despesas com transporte correrão por conta do licitante vencedor durante a vigência da ata.





Prefeitura Municipal de São Joaquim-SC

CNPJ: 82.561.093/0001-98

Secretaria Municipal de Administração

Diretoria de Compras

- e) A licitante vencedora deverá comunicar, por escrito, a ocorrência de qualquer anormalidade que impossibilite o cumprimento da entrega tão logo esta seja verificada.
- f) A Secretaria Municipal de Saúde poderá se recusar a receber o objeto licitado, caso esteja em desacordo com a proposta apresentada pela empresa vencedora, fato este que será devidamente caracterizado e comunicado à empresa.
- g) A empresa licitante vencedora caberá reparar, corrigir e remover às suas expensas, no todo ou em parte, dos objetos licitados, em que se verifiquem danos em decorrência do transporte, ou danos técnicos, bem como, providências à substituição dos mesmos, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente.
- h) O recebimento, quando não executado pelo fiscal do contrato, será de caráter provisório, tendo o fiscal o prazo máximo de 05 (cinco) dias para atestar o recebimento oficial e encaminhar notas para o pagamento.

Qualificação Técnica Necessária:

- a) Atestado ou certidão expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a licitante já realizou serviço compatível com o objeto desta licitação. A comprovação deverá ser feita por meio de apresentação de documentos devidamente assinados, carimbados e em papel timbrado da empresa ou órgão que adquiriu os serviços.
- b) As empresas deverão apresentar amostra de tecido, das costuras e acabamentos, e também objetos já produzidos pela empresa.
- c) Por se tratar de modalidade Pregão Presencial com Registro de Preço a aquisição dos itens fica direta e obrigatoriamente vinculada a saldo de dotação e a Prefeitura não se obriga a adquirir 100% dos produtos licitados





Prefeitura Municipal de São Joaquim-SC

CNPJ: 82.561.093/0001-98

Secretaria Municipal de Administração

Diretoria de Compras

Das Obrigações

- a) Atender as exigências do presente Termo de Referência;
- b) Arcar com todas as despesas, direta e indireta decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, enquanto perdurar a vigência da Ata;
- c) Zelar pela perfeita execução, atendendo prontamente às solicitações do órgão solicitante, referente ao fornecimento do produto.
- d) Zelar pela conformidade com as quantidades e especificações constantes no anexo deste Termo de Referência.
- e) Garantir a qualidade dos produtos e a regularidade do fornecimento.
- f) Responsabilizar pelo ônus com a entrega do produto.

Do órgão solicitante

- a) Acompanhar e finalizar a execução da Ata.
- b) Efetuar os pagamentos à empresa.
- c) Aplicar à empresa as penalidades regulamentares contratuais.
- d) Realizar verificação física dos itens adquiridos para constatar a integralidade do mesmo no ato da entrega, devendo comunicar imediatamente à empresa fornecedora os eventuais danos, a fim de providenciar as substituições necessárias.
- e) Prestar à empresa ganhadora todas as informações necessárias, ao fornecimento.
- f) Atestar as Notas Fiscais que estejam corretamente preenchidas e em conformidade com os quantitativos solicitados e efetuar os pagamentos à empresa.

