



UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE LONDRINA

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

COMPRA DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO

(Lei 14.133/2021, Art. 75, VIII)

1 OBJETO:

1.1 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE LONDRINA, conforme especificações da planilha abaixo:

Seq.	Cód. SICOR	Descrição do Objeto	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
1	2211	Cód.GMS: 6501.1224 Cód. CATMAT: 271051 Unid. Padrão: FRASCO C/5ML ATROPINA. SULFATO 1% (COLIRIO DE ATROPINA).	120	10,18	1.221,60
2	40150	Cód.GMS: 6501.332 Cód. CATMAT: 0276378 Unid. Padrão: COMPRIMIDO CILOSTAZOL 100MG CP.	120	0,71	85,20
3	40317	Cód.GMS: 6501.2696 Cód. CATMAT: 268077 Unid. Padrão: COMPRIMIDO CIPROTERONA, ACETATO - COMPRIMIDO 50MG	600	3,33	1.998,00
4	41015	Cód.GMS: 6501.63388 Cód. CATMAT: 276842 Unid. Padrão: AMPOLA CLORIDRATO DE GRANISETRONA, 1MG/ML, AMPOLA DE 3ML	60	23,41	1.404,60
5	43441	Cód.GMS: 6501.75320 Cód. CATMAT: 313689 Unid. Padrão: AMPOLA FOSFATO DE POTASSIO - AMPOLA 2MEQ/ML (10ML).	300	3,94	1.182,00
6	41582	Cód.GMS: 6501.4756 Cód. CATMAT: 0433257 Unid. Padrão: FRASCO HIDROXIDO DE ALUMINIO - FRASCO 300MG/5ML (150ML)	80	3,67	293,60

7	40280	Cód.GMS: 6501.804 Cód. CATMAT: 376767 Unid. Padrão: COMPRIMIDO IVERMECTINA 6MG - COMPRIMIDO	500	0,29	145,00
8	40288	Cód.GMS: 6501.1771 Cód. CATMAT: 442581 Unid. Padrão: AMPOLA METARAMINOL, BITARTARATO - AMPOLA 10MG/ML (1ML)	1.050	16,43	17.251,50
9	40396	Cód.GMS: 6501.3937 Cód. CATMAT: 0440054 Unid. Padrão: BISNAGA C/40G. MUCOPOLISSACARÍDEO, POLISSULFATO, 5 MG/G, GEL, BISNAGA, 40G, VIA DE ADMINISTRAÇÃO: TÓPICA.	150	23,00	3.450,00
10	47017	Cód.GMS: 6502.2913 Cód. CATMAT: 272839 Unid. Padrão: COMPRIMIDO RISPERIDONA 1MG, COMPRIMIDO.	1.000	0,11	110,00
11	44858	Cód.GMS: 6501.2529 Cód. CATMAT: 292344 Unid. Padrão: COMPRIMIDO SULFATO FERROSO CONTENDO PELO MENOS 40MG DE FERRO ELEMENTAR NA FORMA COMPRIMIDO OU DRÁGEA.	2.500	0,05	125,00
12	42770	Cód.GMS: 6501.76290 Cód. CATMAT: 278393 Unid. Padrão: CAPSULA TRETINOINA 10 MG CAPSULA	400	16,06	6.424,00
13	45401	Cód.GMS: 6501.83627 Cód. CATMAT: 449187 Unid. Padrão: ENVELOPE TROMETAMOL- COMPOSIÇÃO: FOSFOMICINA , CONTRAÇÃO 3 G, FORMULA FARMACEUTICA GRANULADO	30	34,73	1.041,90
14	41573	Cód.GMS: 6501.228 Cód. CATMAT: 267503 Unid. Padrão: COMPRIMIDO ÁCIDO FÓLICO - COMPRIMIDO 5MG.	1.500	0,04	60,00

1.1.1 Parcelamento do Objeto

1.1.1.1 O objeto da presente Dispensa de licitação é dividido em lote(s) contendo 01 (UM) item cada.

1.1.1.2 Os itens que compõem a presente Dispensa de Licitação serão divididos em lotes únicos, em observância à ampliação da competitividade, conforme determina o art. 40, inciso V, alínea b, da Lei Federal 14.133/2021.

1.2 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1.2.1 As especificações técnicas dos itens encontram-se dispostas na descrição do objeto, no item 1.1 deste Termo de Referência.

1.3 DA PADRONIZAÇÃO

1.3.1 O(s) item(ns) objeto deste Termo de Referência possuem(m) padronização de acordo com o contido no GMS - Gestão de Materiais e Serviços do Estado do Paraná.

1.3.2 O Código GMS dos item(ns) poderá(ão) ser localizado(s) em seu(s) descritivo(s), constante da Tabela do item 1.1. deste Termo de Referência.

1.4 DO FORNECIMENTO

1.4.1 O fornecimento será em etapa única, devendo a entrega ocorrer no prazo e local indicado no item 9 deste Termo de Referência.

2. DA JUSTIFICATIVA E DO OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO:

2.1- A presente aquisição em caráter emergencial visa suprir a demanda de medicamentos padronizados no Hospital Universitário. A falta desses medicamentos pode comprometer a qualidade geral dos cuidados de saúde prestados pela instituição. Isso afetará a capacidade de fornecer tratamentos eficazes e oportunos, resultando na impossibilidade de proporcionar tratamentos adequados para várias condições médicas, devido a importância desses medicamentos conforme os protocolos institucionais e suas indicações de uso, a ausência pode acarretar que os pacientes corram maior risco de desenvolver complicações de saúde, prolongando a recuperação ou até mesmo levando a condições mais graves, afetando negativamente os resultados dos pacientes. É fundamental garantir o fornecimento adequado desses medicamentos para garantir a segurança e o bem-estar dos pacientes e a eficácia dos serviços de saúde prestados pelo hospital. Abaixo segue o histórico de cada item: 40280 - IVERMECTINA 6MG - COMPRIMIDO Medicamento constou no Registro de Preços nº 13/2022, com vigência até 06/05/2023. Fez parte do PE 115/2023 (data de sessão ocorreu em 02/08/2023), sendo fracassado. Última aquisição 06/06/2024, dispensa de licitação nº 55/2024. Conta no PE 98/2024, eProtocolo nº 22.066.513-5. 42770 - TRETINOINA 10 MG CAPSULA O medicamento estava bloqueado no sistema. No entanto, em 22/03/2024, a Divisão de Farmácia solicitou o desbloqueio com a justificativa do aumento exponencial dos atendimentos na clínica de Oncologia nos últimos meses. Além disso, prevê-se uma contínua expansão no número de pacientes atendidos por esta especialidade nos próximos meses. Diante dessa necessidade emergencial, o medicamento foi incluído na dispensa de licitação nº 47/2024, adquirido em 10/05/2024. Consta no PE 97/2024, eProtocolo nº 22.066.751-0. 43441 - FOSFATO DE POTASSIO - AMPOLA 2MEQ/ML (10ML). Medicamento fez parte do PE 30/2023 (data de sessão ocorreu em 05/04/2023) e PE 134/2023 (data de sessão ocorreu em 04/08/2023), com resultado deserto. Última aquisição na dispensa de licitação nº DL 55/2024, adquirido em 06/06/2024. Faz parte do PE 102/2024, eProtocolo nº 22.075.048-5. 41573 - ÁCIDO FÓLICO - COMPRIMIDO 5MG. Este medicamento constou no contrato nº 1017/2022 com vencimento em 07/11/2023. Consta no PE 307/2023 (data de sessão ocorreu em 08/11/2023), resultado deserto. Última aquisição em 12/06/2024, na dispensa de licitação nº 67/2024. Consta no PE 122/2024, eProtocolo nº 22.092.921-3. 40317 - CIPROTERONA, ACETATO - COMPRIMIDO 50MG Este medicamento constou no contrato nº 425/2023, que estaria vigente até 10/05/2024, no entanto a empresa beneficiária deste contrato, Nutri-Ele, solicitou o cancelamento via e-protocolo nº 21.749.350-1, justificando que foi anunciado a compra do laboratório BERGAMO (fabricante do produto ofertado) e o laboratório BLAU assumiu as comercializações, com suas regras de comercialização diferente das regras que tinham estabelecidas com o laboratório BERGAMO, o que dificultou as compras dos produtos. Faz parte do PE 97/2024, eProtocolo nº 22.066.751-0. 44858 - SULFATO FERROSO CONTENDO PELO MENOS 40MG DE FERRO ELEMENTAR NA FORMA COMPRIMIDO OU DRÁGEA. Este medicamento constou no contrato nº 437/2023, que esteve vigente até 10/05/2024. Consta no PE 100/2024, eProtocolo nº 22.074.816-2. 41582 - HIDROXIDO DE ALUMINIO - FRASCO 300MG/5ML (150ML) Medicamento constou no contrato nº 460/2023, que estará vigente até 11/05/2024. O quantitativo estimado no contrato mostrou-se insuficiente, diante da situação foi solicitado um aditivo de 25% em 13/03/2024 (eProtocolo nº 21.862.942-3). Última aquisição em 12/06/2024, na dispensa de licitação nº 67/2024. Consta no PE 122/2024, eProtocolo nº 22.092.921-3. 40150 - CILOSTAZOL 100MG CP. Medicamento constou no contrato nº 1017/2022, que estará vigente até 07/11/2024. Fez parte do PE 313/2023 (data de sessão ocorreu em 07/11/2023), resultado deserto. Consta no PE 122/2024, eProtocolo nº 22.092.921-3 40396 - MUCOPOLISSACARÍDEO, POLISSULFATO, 5 MG/G, GEL, BISNAGA, 40G, VIA DE ADMINISTRAÇÃO: TÓPICA. Medicamento constou no contrato nº 970/2022, que esteve vigente até 26/10/2023. Consta no PE 214/2023 (data de sessão ocorreu em 25/10/2023),

sendo deserto. Faz parte do PE 127/2024, eProtocolo nº 22.093.570-1. 47017 - RISPERIDONA 1MG, COMPRIMIDO. Medicamento constou no contrato nº 369/2023, que esteve vigente até 04/05/2024. Faz parte do PE 99/2024, eProtocolo nº 22.074.772-7. 45401 - TROMETAMOL-COMPOSIÇÃO: FOSFOMICINA, CONTRATAÇÃO 3 G, FORMULA Medicamento constou no Registro de preços nº 13/2022, com vigência até 06/05/2023. Fez parte do PE 32/2023 (data de sessão ocorreu em 12/04/2023), sendo deserto e PE 134/2023 (data de sessão ocorreu em 04/08/2023), sendo fracassado. Consta no PE 98/2024, eProtocolo nº 22.074.772-7. 41015 - CLORIDRATO DE GRANISETRONA, 1MG/ML, AMPOLA DE 3ML Medicamento constou no contrato nº 884/2023, com vigência até 11/09/2024. Faz parte do PE 97/2024, eProtocolo nº 22.066.751-0. 2211 - ATROPINA. SULFATO 1% (COLIRIO DE ATROPINA). Medicamento fez parte do PE 30/2023 (data de sessão ocorreu em 05/04/2023) e PE 115/2023 (data de sessão ocorreu em 02/08/2023), sendo deserto. Última aquisição na dispensa de licitação nº 16/2024, adquirido em 19/04/2024. Consta no PE 101/2024, eProtocolo nº 22.074.923-1. 40288 - METARAMINOL, BITARTARATO - AMPOLA 10MG/ML (1ML) Medicamento constou no Registro de preços nº 13/2022, com vigência até 06/05/2023. Fez parte do PE 93/2023 (data de sessão ocorreu em 23/06/2023), sendo fracassado e PE 307/2023 (data de sessão ocorreu em 08/11/2023), sendo deserto. Última aquisição na dispensa de licitação nº 16/2024, adquirido em 19/04/2024. Consta no PE 100/2024, eProtocolo nº 22.074.816-2.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO:

3.1- Outros: A solução mais adequada é aquisição do objeto, pois os itens solicitados não necessitam de vinculação a equipamentos, dispensando assim outras modalidades contratuais, como comodato ou locação. Essa opção atende à necessidade de abastecimento do estoque.

4. PESQUISA DE PREÇOS:

4.1 O valor da contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado;

4.1.1 Para aferição do previsto no art. 23 de lei 14.133 de 2021, a pesquisa de preços foi realizada em conformidade com o previsto no art. 368 e seguintes do Decreto Estadual nº 10.086, de 2022:

I - a composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente no painel para consulta de preços, nos bancos de preços do Sistema GMS, ou no banco de preços em saúde disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP);

II - os preços praticados em contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período máximo de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente;

III - a utilização de dados de pesquisa de preços publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo estadual ou federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e hora de acesso;

IV - a pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas ou no aplicativo Notas Paraná; e

V - os preços de tabelas oficiais.

4.2 A justificativa quanto à utilização dos parâmetros citados consta no documento "Justificativas Obrigatórias" inseridos no caderno de instrução desse procedimento de contratação, processo e-Protocolo nº 22.648.906-1 (fls. 144 à 147).

4.3 4.3 O critério utilizado para escolha da pretensa contratada é o de "menor preço";

5. EMBASAMENTO LEGAL DA CONTRATAÇÃO:

5.1 Nos termos do Art. 75, VIII, da Lei 14.133 de 2021, é dispensável a licitação:

VIII - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a continuidade dos serviços públicos ou a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para aquisição dos bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 1 (um) ano, contado da data de ocorrência da emergência ou da calamidade, vedadas a prorrogação dos respectivos contratos e a recontração de empresa já contratada com base no disposto neste inciso;

6. SUSTENTABILIDADE:

6.1 A(s) empresa(s) contratada(s) deverá(ão) observar as práticas de sustentabilidade abaixo indicadas:

6.1.1 1 - bens constituídos por material reciclado, atóxico, biodegradável 2 - requisitos ambientais certificados pelo INMETRO 3 - embalagem individual e reciclável

I - que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme normas específicas da ABNT;

II - que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO, como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;

III - que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;

IV - que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

6.2 Em razão da natureza do(s) item(ns) a ser(em) adquirido(s), não será(ão) necessária(s) a observação de normas de logística reversa.

7. CONTRATAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE:

7.1 Nos termos do art. 120, III, do Decreto n.º 10.086/2022 observa que:

Art. 120. Não se aplica o disposto nos arts. 117 a 119 deste Regulamento quando: III - a licitação for inexigível ou dispensável, nos termos dos arts. 74 e 75 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, excetuando-se as dispensas tratadas pelos incisos I e II do art. 75 da mesma Lei, nas quais a compra deverá ser feita preferencialmente de microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedor individual;

8. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS COMUNS:

8.1 O(s) objeto(s) dessa licitação é(são) classificado(s) como bem(ns) comum(ns), pois possui(em) especificação(ões) usual(is) de mercado e padrão(ões) de qualidade definidas em edital, conforme estabelece o inciso XIII do art. 6º da Lei Federal n.º 14.133, de 2021.

9. DO LOCAL E DO PRAZO DA ENTREGA, E DOS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO:

9.1 prazo de entrega dos bens é de 05 (cinco) dias, contados do envio da Ordem de Compra ou documento equivalente, em remessa única, no endereço indicado na respectiva Ordem de Compra na Divisão de Farmácia CAF/HU de segunda a sexta das 8:00 às 11:00 e das 13:00 às 16:00.

9.2 No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega não poderá ser inferior a 12 (meses).

9.3 Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 05 dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

9.4 Os bens 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 5 (cinco) dias, a contar da notificação do contratado, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

9.5 Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 05 dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

9.5.1 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 no dia do esgotamento do prazo.

9.6 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade do contratado pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

9.7 O contratado deverá ter disponibilidade e capacidade de entregar o objeto nos endereços relacionados no Anexo VI deste edital, conforme as condições e as necessidades do licitante.

10. OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO E DO CONTRATANTE:

10.1 obrigações do Contratado:

10.1.1 efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no termo de referência, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes à: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade, e acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada, quando cabível;

10.1.2 responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078, de 1990);

10.1.3 substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado no termo de referência, o objeto com avarias ou defeitos

10.1.4 comunicar ao 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;

10.1.5 indicar preposto para representá-lo durante a execução do contrato, e manter comunicação com representante da Administração para a gestão do contrato;

10.1.6 manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação;

10.1.7 manter atualizado os seus dados no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná, conforme legislação vigente;

10.1.8 guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

10.1.9 arcar com o 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 houver;

10.1.9.1 alteração qualitativa do projeto ou de suas especificações pela Administração;

10.1.9.2 retardamento na expedição da ordem de execução do serviço ou autorização de fornecimento, interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo do trabalho, por ordem e no interesse da Administração;

10.1.9.3 aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos pela Lei Federal n.º 14.133, de 2021;

10.1.10 cumprir as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz;

10.1 10.2 São obrigações do Contratante:

10.2.1 receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Termo de Referência e seus anexos;

10.2.2 exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

10.2.3 verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido provisoriamente, com as especificações constantes do Termo de Referência e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

10.2.4 comunicar ao Contratado, por escrito, as imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas, fixando prazo para a sua correção;

10.2.5 acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações do Contratado, através de comissão ou de servidores especialmente designados;

10.2.6 efetuar o pagamento ao Contratado no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos neste Termo de Referência e seus anexos;

10.2.7 efetuar as eventuais retenções tributárias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecida pelo Contratado, no que couber;

10.2.8 emitir decisão sobre as solicitações e reclamações relacionadas à execução do contrato, ressalvados requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do contrato;

10.2.9 ressarcir o contratado, nos casos de extinção de contrato por culpa exclusiva da Administração, pelos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, além de devolver a garantia, quando houver, e efetuar os pagamentos devidos pela execução do contrato até a data de extinção e pelo custo de eventual desmobilização;

10.2.10 adotar providências necessárias para a apuração das infrações administrativas, quando se constatar irregularidade que configure dano à Administração, além de remeter cópias dos documentos cabíveis ao Ministério Público competente, para a apuração dos ilícitos de sua competência;

10.2.11 prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo Contratado.

11. FORMA DE PAGAMENTO:

11.1 O pagamento de cada fatura deverá ser realizada em um prazo não superior a 30 (trinta) dias contados a partir do atesto da Nota Fiscal, após comprovado o adimplemento do Contratado em todas as suas obrigações, já deduzidas as glosas e notas de débitos e mediante verificação do Certificado de Regularidade Fiscal (CRF), emitido por meio do Sistema de Gestão de Materiais, Obras e Serviços - GMS, destinado a comprovar a regularidade com os Fiscos Federal, Estadual (inclusive do Estado do Paraná para participantes sediados em outro Estado da Federação) e Municipal, com o FGTS, INSS e negativa de débitos trabalhistas (CNDT), observadas as disposições do Termo de Referência.

11.2 Nenhum pagamento será efetuado sem a apresentação dos documentos exigidos, bem como enquanto não forem sanadas irregularidades eventualmente constatadas na nota fiscal, no fornecimento dos bens ou no cumprimento de obrigações contratuais.

11.2.1 Os pagamentos ficarão condicionados à prévia informação pelo credor, dos dados da conta-corrente junto à instituição financeiro Contratado pelo Estado, conforme o disposto no Decreto n.º 4.505, de 2016, ressalvadas as exceções previstas no mesmo diploma legal.

11.3 O prazo estabelecido no item 11.1 ficará suspenso na hipótese de Aplicação de Sanção Administrativa de Multa, a qual poderá ser descontada do pagamento devido pela Administração Pública estadual, decorrente de outros contratos firmados entre as partes, caso em que a Administração reterá o pagamento até o adimplemento da multa, com o que concorda o licitante ou contratante.

11.3.1 A retenção de pagamento de outros contratos, pela Administração Pública, no período compreendido entre a decisão final que impôs a multa e seu adimplemento, suspende a fluência de prazo para a Administração, não importando em mora, nem gera compensação financeira.

11.4 As notas fiscais devem ser emitidas conforme indicado na Ordem de Compra ou em documento equivalente, constando número da contratação, lote/item e validado dos produtos, para fins de rastreabilidade em estoque.

11.5 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o Contratado 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:

$EM = I \times N \times VP$, sendo:

EM = Encargos moratórios;

VP = Valor da parcela a ser paga.

$I = \text{Índice de compensação financeira} = 0,00016438$, assim apurado:

$I = (TX)$	$I = \frac{(6/100)}{365}$	$I = 0,00016438$ $TX = \text{Percentual da taxa anual} = 6\%.$
------------	---------------------------	---

11.6 A descrição dos produtos na nota fiscal deverá ser feita de acordo com o estabelecido pela legislação vigente e deverá conter os dados do produto de acordo com o empenho respectivo.

11.7 Não será aceita nota fiscal referente a mais de um empenho.

11.8 O fornecedor deverá fazer constar na nota fiscal o número da respectiva nota de empenho, o número da agência e da conta-corrente do banco onde o pagamento deverá ser creditado.

12. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REQUISITOS DE CONTRATAÇÃO:

A) DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO JURÍDICA: Cédula de Identidade, no caso de pessoa física. Registro comercial, no caso de empresa individual. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal de designação de diretoria em exercício. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País. Procuração do representante do participante no pregão, se for o caso.

B) DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA: Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do participante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; Certificado de regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal; Certidões de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e Certidão relativa a Contribuições Previdenciárias); Fazenda Estadual (inclusive do Estado do Paraná para participantes sediados em outro Estado da Federação); e Fazenda Municipal; e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), instituída pela Lei Federal n.º 12.440/2011; Declaração do cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal; Declaração de cumprimento dos requisitos do Decreto Estadual nº 2.485/2019 (de inexistência de fato impeditivo, de não utilização de mão de obra de menores); Declaração de atendimento à política ambiental de contratação sustentável; Declaração de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da previdência social conforme inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021; Declaração de ciência da disponibilização de dados em consonância com a lei geral de proteção de dados - LGPD.

13. ALTERAÇÃO SUBJETIVA:

13.1 É admissível a continuidade do contrato administrativo quando houver fusão, cisão ou incorporação do Contratado com outra pessoa jurídica, desde que:

- a) sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original;

- b) sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; e
- c) não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

13.2 A alteração subjetiva a que se refere o item 13.1 deverá ser formalizada por termo aditivo ao contrato.

14.SUBCONTRATAÇÃO:

14.1 Não será admitida a subcontratação total ou parcial do objeto.

15. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO:

15.1 Não haverá exigência de garantia contratual da execução, pelas razões abaixo justificadas:

15.1.1 Por se tratar de aquisição de bens, com entrega única pela contratada, entendemos não ser necessária a prestação de garantia de execução.

16. DA GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS:

16.1 O prazo de garantia contratual dos bens será aquele previsto em garantia legal.

17. VIGÊNCIA:

17.1 O prazo de vigência da contratação é de 30 (trinta) dias, contados da emissão da Ordem de Contratação, improrrogável, na forma do art. 75, VIII da Lei nº 14.133/2021.

18. DO REAJUSTAMENTO:

18.1 A periodicidade de reajuste do valor deste contrato será anual, conforme disposto na Lei Federal n.º 10.192, de 2001, utilizando-se o índice IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo).

18.1.1 A data-base do reajuste será vinculada à data do orçamento estimado.

18.1.2 O reajuste será concedido mediante simples apostila, conforme dispõe o art. 136 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021.

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

18.3 Não serão admitidos apostilamentos com efeitos financeiros retroativos à data da sua assinatura

18.4 A concessão de reajustes não pagos na época oportuna será apurada por procedimento próprio.

19. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

19.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Estado deste exercício, em uma das dotações abaixo discriminadas:

UEL/SETI: Gestão/Unidade: 453012364348116 - Gestão das Atividades Universitárias UEL;
Fonte de Recursos: 500 - Tesouro, 501 - Próprio, 700 - Federal, 703 - Outros Convênios;
Programa de Trabalho: 34 - Universidade e Sociedade;
Elemento de Despesa: Conforme indicado na Requisição de Compra/Serviço

Fundo Paraná/SETI: Gestão/Unidade: 456019571338153 - Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação no Estado do Paraná;
Fonte de Recursos: 759 - Tesouro/Recursos Vinculados a Fundos;
Programa de Trabalho: 33 - Paraná Mais Ciência;
Elemento de Despesa: Conforme indicado na Requisição de Compra/Serviço

HU/SESA: Gestão/Unidade: 476010122358168 - Gestão do Hospital Regional Norte do Paraná UEL;
Fonte de Recursos: 500 - Tesouro; 501 - Próprio, 700 - Federal, 899 - SUS;
Programa de Trabalho: 35 - Cuidado Regionalizado em Saúde;
Elemento de Despesa: Conforme indicado na Requisição de Compra/Serviço

HU/SETI: Gestão/Unidade: 453012364348075 - Gestão do Hospital Regional Norte do Paraná UEL;
Fonte de Recursos: 500 - Tesouro; 501 - Próprio, 700 - Federal, 899 - SUS;
Programa de Trabalho: 34 - Cuidado Regionalizado em Saúde;
Elemento de Despesa: Conforme indicado na Requisição de Compra/Serviço

20. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

O participante e o contratado que incorram em infrações sujeitam-se às sanções administrativas previstas no art. 156 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021 e nos arts. 193 ao 227 do Decreto n.º 10.086, de 17 de janeiro 2022, sem prejuízo de eventuais implicações penais nos termos do que prevê o Capítulo II-B do Título XI do Código Penal.

21. DECRETO ESTADUAL N.º 10.086, de 2022:

Os servidores que subscrevem este Termo de Referência atestam que observaram integralmente a regulamentação estabelecida pelo Decreto n.º 10.086, de 2022 e as orientações constantes da Minuta Padronizada aprovada pelo Procurador-Geral do Estado do Paraná.

Responsáveis pela elaboração do Termo de Referência

0312198 - CAMILA FARIAS LOPES / (HU-DE-DET) DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E TREINAMENTO

1018955 - JAQUELINE MAZZIA BARBOSA FANTIN / (HU-DE-DET) DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E TREINAMENTO

1018999 - JORGE MARCELO PEREIRA / (HU-DE-DET) DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E TREINAMENTO

Documento: **DL.219.2024.TR.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Jorge Marcelo Pereira (XXX.247.299-XX)** em 28/08/2024 15:45 Local: UEL/HU/DA/DM/COMPRAS, **Camila Farias Lopes (XXX.767.679-XX)** em 28/08/2024 15:53 Local: UEL/HU/DA/DS, **Juliana Ramos da Silva (XXX.788.439-XX)** em 30/08/2024 14:28 Local: UEL/HU/DA/DS.

Inserido ao protocolo **22.648.906-1** por: **Jorge Marcelo Pereira** em: 28/08/2024 15:43.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
7915b5ce9e387c6af210cf7ae1cf1610.