SETOR DE
LICITAÇÕES

TERMO DE REFERÊNCIA

2025

MUNICÍPIO DE
SÃO JORGE
D'OESTE

TERMO DE REFERÊNCIA – TR Nº 132/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº xxxxx

OBJETO: PREGÃO ELETRÔNICO, para formação de ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, objetivando a futura e/ou eventual aquisição de materiais de expediente, para uso e aplicação nos postos de trabalho administrativos, escolas, posto de saúde, e em outros locais usados pelos agentes públicos enquanto parte integrante da Administração Pública do Município de São Jorge D'Oeste/PR.

São Jorge D'Oeste, setembro de 2025

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

SECRETETÁRIA: CLAIR MARIANO DA COSTA

AGENTE DE CONTRATAÇÃO FASE INTERNA: CLODOALDO BLANK

TERMO DE REFERÊNCIA – TR Nº 132/2025

CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

O Termo de Referência, é um documento necessário para a contratação de bens e serviços, que deve conter parâmetros e elementos descritivos estabelecidos no art. 70, sendo documento constitutivo da fase preparatória da instrução do processo de licitação; ((inciso XXXII do Art. 6º do Decreto nº 3.927/2023).

O Termo de Referência, é o documento que define e esclarece com exatidão, o que realmente se pretende adquirir ou contratar. Traz a definição do objeto e outros elementos necessários à sua perfeita contratação e execução, de forma padronizada no rol de qualificação das informações.

O Termo de Referência é elaborado a partir do Estudo Técnico Preliminar (ETP), porém nos casos em que a legislação, permite a contratação sem a elaboração do ETP, o Termo de Referência deverá conter informações que originalmente estariam naquele documento ora dispensado, de modo, que possui uma padronização diferente da primeira e específica para casos de ausência do ETP.

Devem ser utilizados os modelos de minutas padronizados de Termos de Referência, que no caso do Município de São Jorge D'Oeste/PR, foram elaborados com base nos modelos da Advocacia-Geral União, e adotados com adequações.

No caso de não utilização do modelo, ou sofre alterações, a unidade requisitante deverá apresentar as devidas justificativas, anexando-as aos autos do processo.

Cumpre ao setor requisitante a elaboração do Termo de Referência, a quem caberá avaliar a pertinência de modificar ou não os Estudos Preliminares, a depender da temporalidade da contratação.

O Termo de Referência deve conter, no mínimo, o seguinte conteúdo:

Sua elaboração será em conformidade com o inciso XXIII do Art. 6º da Lei Federal nº 14.133 de abril de 2021, regulamentado a nível Municipal pelos Arts. 69, 70, 71, e 72 do Decreto Municipal n° 3.927/2023, nos seguintes termos:

"A elaboração do TR é dispensada na hipótese dos incisos III e VIII do Art. 75 da Lei nº 14.133/2021, e nas adesões a atas de registro de preços" (**caput** do Art. 72 do Decreto nº 3.927/2023).

"Ao final da elaboração do TR, deve-se avaliar a necessidade de classificá-lo nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011" (**caput** do Art. 71 do Decreto nº 3.927/2023).

"Poderão ser elaborados modelos de TR instituídos pela Divisão de Compras, com o auxílio dos órgãos de assessoramento jurídico, que conterão os elementos previstos no caput e deverão ser utilizados pelos órgãos e entidades" (**caput** do Art. 70 do Decreto nº 3.927/2023).

"Deverão ser registrados no TR os seguintes parâmetros e elementos descritivos:" (**caput** do Art. 69 do Decreto nº 3.927/2023).

*"I - **definição do objeto,** [...]"* (inciso I do Art. 69 do Decreto nº 3.927/2023, e alínea *a* do inciso XXIII do Art. 6º da Lei nº 14.133/2021) **seção 1** deste documento;

*"II – **fundamentação da contratação** [...]"* (inciso IX do Art. 69 do Decreto nº 3.927/2023, e alínea *b* do inciso XXIII do Art. 6º da Lei nº 14.133/2021) **seção 2** deste documento;

*"III – **descrição da solução como um todo**, [...]"* (inciso II do Art. 69 do Decreto nº 3.927/2023, e alínea *c* do inciso XXIII do Art. 6º da Lei nº 14.133/2021) **seção 3** deste documento;

*"IV – **requisitos da contratação;**"* (inciso V do Art. 69 do Decreto nº 3.927/2023, e alínea *d* do inciso XXIII do Art. 6º da Lei nº 14.133/2021) **seção 4** deste documento;

*"V – **modelo de execução do execução do objeto**, [...]"* (inciso III do Art. 69 do Decreto nº 3.927/2023, e alínea *e* do inciso XXIII do Art. 6º da Lei nº 14.133/2021) **seção 5** deste documento;

*"VI – **modelo de gestão do contrato**, [...]"* (inciso VI do Art. 69 do Decreto nº 3.927/2023, e alínea *f* do inciso XXIII do Art. 6º da Lei nº 14.133/2021) **seção 6** deste documento;

*"VII – **critérios de medição e de pagamentos;**"* (inciso IV do Art. 69 do Decreto nº 3.927/2023, e alínea *g* do inciso XXIII do Art. 6º da Lei nº 14.133/2021) **seção 7** deste documento;

*"VIII – **forma e critérios de seleção do fornecedor,**"* (inciso VII do Art. 69 do Decreto nº 3.927/2023, e alínea *h* do inciso XXIII do Art. 6º da Lei nº 14.133/2021) **seção 8** deste documento;

*"IX – **estimativas do valor da contratação**, [...]"* (inciso X do Art. 69 do Decreto nº 3.927/2023, e alínea *i* do inciso XXIII do Art. 6º da Lei nº 14.133/2021) **seção 9** deste documento;

*"X – **adequação orçamentária**, [...]"* (inciso XI do Art. 69 do Decreto nº 3.927/2023, e alínea *j* do inciso XXIII do Art. 6º da Lei nº 14.133/2021) **seção 10** deste documento;

EMBASAMENTO LEGAL:

O presente modelo de Termo de Referência se aplica aos procedimentos licitatórios regidos pelo regime de contratações públicas, previstos no que couber e se aplicar no: Art. 2º, inciso II, Art. 5º, Art. 6º, Incisos X, XV, Art. 40, 41, 42, 43 e 44. At. 78, inciso IV, Artigos 82 a 85 da Lei nº 14.133/2021, regulamentada pelo Decreto nº 3.927/2023; e no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da AGU – 5ª Edição.

As aquisições devem ser planejadas em todos os aspectos para que as demandas da Administração Pública sejam atendidas adequadamente e no tempo oportuno.

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 132/2025

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS

DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO (art. 6º, XXIII, "a" e "i" da Lei n. 14.133/2021)

Órgão gestor:
Secretaria Municipal de Administração, Contabilidade e Finanças, conforme os termos de Art. 192 do Decreto nº 3.927/2023.

Órgãos participantes:
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes;
Secretaria Municipal de Assistência Social;
Secretaria Municipal de Saúde;
Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Planejamento e Turismo;
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente;
Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura Rural e Serviços Urbanos.
Secretaria Municipal Geral de Governo

Planejamento municipal:
Verifica-se que há consonância com o Plano de Contratação Anual, elaborado pela Administração Municipal para o ano de 2025, regulamentado no art. 30º do Decreto nº 3.927/23, publicado e disponível para consulta em: https://pmsjorge.pr.gov.br/divulga-licitacoes/plano-anual-de-compras/

Da dispensa de apresentação do ETP (Estudo Técnico Preliminar)
Verifica-se nos termos do inciso I do Art. 63 do Decreto nº 3.927/23, a obrigatoriedade da apresentação do ETP para a contratação em questão.

Responsáveis pela elaboração deste Termo de Referência
Membros requisitantes:

- Secretário Municipal de Administração, Contabilidade e Finanças, nomeado pelo Decreto nº 4496/2025, o Senhor Clair Mariano da Costa;
- O Agente de Contratação para a fase interna, o servidor efetivo, Clodoaldo Blank, nomeado pela Portaria nº 2865/2025.

SEÇÃO 1 – DEFINIÇÕES DO OBJETO (inciso I do Art. 69 do Decreto nº 3.927/2023, e alínea *a* do inciso XXIII do Art. 6º da Lei nº 14.133/2021).

1. DO OBJETO

OBJETO: PREGÃO ELETRÔNICO, para formação de ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, objetivando a futura e/ou eventual aquisição de materiais de expediente, para uso e aplicação nos postos de trabalho administrativos, escolas, posto de saúde, e em outros locais usados pelos agentes públicos enquanto parte integrante da Administração Pública do Município de São Jorge D'Oeste/PR.

1.1 DA NATUREZA DO OBJETO

1.1.1 O objeto desta contratação é caracterizado como produto de natureza comum, conforme os termos do inciso VIII do art. 6º da Lei nº 14.133/2021, e inciso XIII do Artigo 6º da Lei 14.133/2021: aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado.

1.1.3 Os produtos, objetos desta contratação, são caracterizados como de uso contínuo, conforme os termos do inciso XV do art. 6º da Lei nº 14.133/2021.

1.2 DA QUALIFICAÇÃO DO OBJETO

1.2.1 O objeto desta contratação não se enquadra como sendo produtos de luxo, conforme Art. 41 do Decreto nº 3.927/2023, assim como no Art. 20 da Lei nº 14.133/2021, portanto, não enfrentam as vedações de contratação dispostas no Art. 43 daquele decreto.

1.3 DA DESCRIÇÃO DO OBJETO E DO QUANTITATIVO PRETENDIDO

1.3.1 Conforme o disposto no Inciso IV, Parágrafo 1º do Artigo 18, combinado com o inciso III do Artigo 40 da Lei 14.133/2021, as justificativas das quantidades a serem adquiridas foram enviadas pela Secretaria requisitante e estão disponíveis no processo, por meio dos memorandos: Sec. Assistência Social nº 54/2025; Divisão de engenharia nº 132/2025; Divisão de tributação nº 515/2025; e Sec. de Obras nº 27/2025, visando atender as demandas de todas as demais Secretarias Administrativas. A consolidação dos quantitativos e análises dos procedimentos anteriores estão descritas no ETP nº 76/2025.

1.3.2 O quantitativo estimado para esta contração apresenta-se conforme abaixo:

ITEM	CÓD EQUIP.	DESCRIÇÃO DE PRODUTOS	UND	QTD
1	67143	Abraçadeira, material nylon, tipo: com ranhuras, comprimento total: 300 mm, largura: 4,80mm, pacote com 100 unidades.	PCTE	3
2	64542	Alfinetes de cabeça niquelados, caixa 50 gramas	CX	80
3	63762	Alfinetes para mapa Redondo Colorido 50 Unidades Formato: Redondo Diâmetro: 8mm Cor: Amarelo, Azul, Branco, Verde e Vermelho	CX	80

4	65986	Almofada azul para carimbo nº 3 6,7 x 11,00cm, recarregável, com tampa plástica	UND	20
5	65985	Almofada preta para carimbo nº 3 6,7 x 11,00cm, recarregável, com tampa plástica	UND	20
6	60790	Apagador para quadro branco feltrado, com suporte para marcadores, dimensões: largura 5,5cm; comprimento 14,5cm; altura 3cm	UN	201
7	67144	Apontador de lápis, de metal, com lâminas de aço carbono de alta qualidade, formatos ergonômicos, medindo aproximadamente 3,0cmx1,5cm, com o selo de segurança do Inmetro.	UN	100
8	67145	Apontador de plástico sem reservatório, tipo escolar manual, tamanho pequeno. Forma retangular com lâmina de alta qualidade em aço inox.	UN	1.080
9	66209	Argila para artesanato e trabalhos escolares, ideal para modelar artesanato e esculturas, material natural, sem aditivos químicos, embalagem de 1 kg.	KG	100
10	67146	Argolas para chaveiro - caixa com 100 unidades.	CX	3
11	42245	Balão colorido nº 7, embalagem com 50 unidades, nas cores azul claro, azul escuro, verde claro, verde escuro, vermelho, laranja, rosa escuro, rosa claro, preto, branco, amarelo, marrom, lilás, roxo.	PCTE	150
12	67147	Balão colorido nº 7, embalagem com 50 unidades, nas cores cromadas rose, azul, dourado e prateado.	PCTE	20
13	42246	Balão colorido nº 9, embalagem com 50 unidades, nas cores azul claro, azul escuro, verde claro, verde escuro, vermelho, laranja, rosa escuro, rosa claro, preto, branco, amarelo, marrom, lilás, roxo.	PCT	230
14	67148	Balão colorido nº 9, embalagem com 50 unidades, sortido em tons pastéis.	PCTE	20
15	65991	Barbante de algodão 8 fios colorido, acabamento superficial colorido grosso rolo com 700 metros, cores a serem definidas pela secretaria solicitante.	Rolo	100
16	65992	Barbante de algodão 8 FIOS CRU, acabamento superficial cru grosso, rolo com 700 metros	Rolo	100
17	59685	Bateria 393 – 1,55V para caneta eletrônica (cartela com 5 unidades)	Cartela	10
18	63904	Bateria 7 amperes, compatível para Nobreak 600VA, 12V com garantia mínima de 1 ano.	UN	5
19	57795	Bateria alcalina 09 volts. Deverá constar na embalagem os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, nº do lote, identificação do fabricante	UN	20
20	59688	Bateria de lithium, em formato de botão 1,5V, cartela com 10 unidades. Indicada para uso em alarmes automotivos, calculadoras, relógios, agendas eletrônicas e muito mais. os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, nº do lote, identificação do fabricante	Cartela	20
21	64546	Bateria de lithium, em formato de botão 3V, cartela com 10 unidades indicada para uso em alarmes automotivos, calculadoras, relógios, agendas eletrônicas e muito mais. os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, nº do lote, identificação do fabricante.	Cartela	20
22	59690	Bateria para telefone sem fio compatível com o aparelho da marca intelbras	UN	10

23	67149	Bloco adesivo de anotações 76x76mm, pacotes com 1 bloco, nas cores amarelo, azul, verde e rosa, com 100 folhas.	UN	110
24	67150	Bloco adesivo de anotações medindo 38x51mm, gramatura 75g/m², pacote com 4 blocos, nas cores amarelo, azul, verde e rosa, com 50 folhas cada.	PCT	100
25	64552	Bobina para calculadora 57mmx30m	UN	10
26	65982	Bobina para plotter 75g, com dimensão de 610mm x 50m, cor branca, bobina para impressoras fotocopiadoras em papel de altíssima qualidade que garanta ótima impressão.	UN	20
27	66213	Bolas de algodão 100% hidrófilo, pacote com 50g.	PCT	80
28	67151	Borracha branca de apagar, tipo macia com 45mm, largura 23mm, altura 12mm.	UN	1.720
29	67152	Caderneta de anotações com capa e contracapa e espiral com 100 folhas, tamanho 9,1cm x 14,1 cm.	UN	10
30	60793	Caderno brochura (Aritmética), sem espiral - 40 folhas - 140 X 202 mm.	UN	250
31	67153	Caderno brochura (caligrafia), sem espiral. Caderno brochura (caligrafia), sem espiral - 40 folhas - 140 x 202mm.	UN	100
32	67154	Caderno brochura (desenho), sem espiral. Caderno brochura (desenho), sem espiral - 40 folhas - 140 x 202mm.	UN	200
33	60794	Caderno brochura (linha), sem aspiral - 48 folhas - 140 x 202mm.	UN	500
34	64555	Caderno capa dura costurado 140mm x 202mm - com 48 folhas.	UN	150
35	60795	Caderno espiral capa dura colegial 8 matérias - 160 folhas - características técnicas: Formato: 179mm x 240mm, gramatura: 56g/m².	UN	50
36	67155	Caderno universitário 10 matérias, 200 folhas no formato 200x275mm, capa dura, contém bolsa plástica, folhas pautadas, índice/separador de matérias, produto certificado. Gramatura 56g/m2. folhas inteiras em papel off- set.	UN	50
37	57157	Caixa Arquivo Morto Papelão Ofício. Descrição: Caixa Forte Confeccionada mm papelão de 1deg Qualidade.Gramatura média de 428 G/M2. Dimensões: 340mm X 133mm X 240mm.	UN	540
38	50903	Caixa de correspondência fixa. Especificações: caixa para correspondência tripla, feita em poliéster, fumê/transparente. Dimensões: A X L X C: 38 X 260 X 365mm (cada bandeja).	UN	10
39	64557	Calculadora 8 dígitos dimensões: 15cm x 12cm, display 12 dígitos grandes, funções aritméticas básicas, sem desligamento automático. Utiliza 1 pilha AAA.	UN	35

40	67187	**calculadora financeira** - modo de notacao polonesa reversa, algebrica, financeiro, estatistico, alimentada por bateria de litio.contendo recursos estatisticos: no minimo 130 funcoes, ate 10 digitos, incluidas, analise estatistica cumulativa, desvio padrao, media e media ponderada, regressao linear, projecao, coeficiente e correlacao.contendo recursos matematicos: potenciacao, raiz quadrada, quadrado, logaritmos naturais e exponencial, fracionarios, inteiros, inverso de um numero, fatorial, arredondamento. contendo administracao de dados e tempo: aritmetica de data. contendo recursos financeiros/de negocios: tvm (emprestimos, poupancas e arrendamento com opcao de compra), amortizacao, preco e rendimento de titulos,valor presente liquido (npv) e taxa de retorno interna (irr) em analise de fluxo de caixa baseada em registros,memoria com no minimo 30 fluxos de caixa,metodos de depreciacao sl, db, soyd, variacao percentual, percentual do total. marca de referencia ou similar: 12 c gold hp, truly tr12c ou similar.	UM	12
41	67156	Caneta corretiva liquida 7 ml, ponta metálica, secagem rápida dimensões C x L x A 20 x 70 x 210mm	UN	90
42	65978	Caneta esferográfica escrita média azul sextavada - com suspiro central na parte intermediária - bico de metal em tungstênio - com aprovação no INMETRO.	UN	5.000
43	65980	Caneta esferográfica escrita média vermelha sextavada - com suspiro central na parte intermediária - bico de metal em tungstênio - com aprovação no INMETRO.	UN	1.500
44	65979	Caneta esferográfica escrita média, preta, sextavada com suspiro central na parte intermediária - bico de metal em tungstênio com aprovação no INMETRO.	UN	2.750
45	67157	Caneta marca texto alaranjada	UN	360
46	67158	Caneta marca texto amarela	UN	300
47	67159	Caneta marca texto azul	UN	300
48	67160	Caneta marca texto rosa	UN	360
49	67161	Caneta marca texto verde	UN	360
50	67162	Caneta para retroprojetor 2mm, nas cores preta e azul.	UN	144
51	67163	Canetas hidrográficas 850-com cores variadas, estojo com 12 unidades.	Estojo	40
52	67164	Canetas hidrográficas espessura do traço de 3mm, estojo com 6 unidades.	Estojo	40
53	67165	Canetas hidrográficas multicor, tinta atóxica, estojo com 12 unidades. Tinta à base de água dimensões C x L x A 13 x18 x1.5cm ponta de poliéster 4mm	Estojo	30
54	33281	Canetas para escrever em CD.	UN	70
55	67167	Canetinhas hidrocor, estojo com 12 cores.	Estojo	50
56	67166	Canudo tradicional suco/refrigerante, medindo 21cm, pacote com 500 unidades.	PCT	50

57	64565	Carregador de pilhas alcalinas (AA) e (AAA) em acordo com o novo padrão brasileiro de tomadas, aparelho que possibilite a carga de pilhas AA ou AAA no mesmo momento com tempo de recarga de apenas 12 horas, 110v ou 220v (bivolt), sem uso de cabos. garantia de um ano.	UN	5
58	64566	Cartolina 50 x 60cm nas cores: rosa, amarelo, branco, azul, preto, laranja, dourado, verde, vermelho, e suas tonalidades ou variações.	UN	1.300
59	67168	Cartolina tamanho A4, na cor amarela, gramatura mínima 180g.	UN	2.000
60	67169	Cartucho de tinta colorida para Plotter HP Designjet T650 – cor AMARELA.	UN	3
61	67170	Cartucho de tinta colorida para Plotter HP Designjet T650 – cor AZUL.	UN	3
62	67171	Cartucho de tinta colorida para Plotter HP Designjet T650 – cor MAGENTA.	UN	3
63	64262	Cartucho de tinta preta para Plotter HP Designjet T650.	UN	6
64	67172	CLIPS GALVANIZADOS N° 1/0 - CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	80
65	67173	Clips GALVANIZADOS N° 2/0 - caixa com 100 UNIDADES.	CX	200
66	67174	CLIPS GALVANIZADOS N° 4/0 - CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	130
67	67175	CLIPS GALVANIZADOS N° 8/0 - CAIXA COM 25 UNIDADES.	CX	100
68	67176	CLIPS GALVANIZADOS Nº 10 - CAIXA COM 25 UNIDADES.	CX	20
69	67177	CLIPS GALVANIZADOS Nº 6/0 - CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	100
70	45777	Cola bastão 40g. Especificações cola papel, cartolina, fotos e similares; permite uma colagem limpa sem desperdícios; não enruga o papel devido ao sistema de bastão; Tampa hermética que evita o ressecamento; não tóxico, seguro para crianças.	UN	400
71	66126	Cola branca de uso escolar secagem transparente embalagem 1 Kg.	KG	50
72	67178	Cola branca de uso escolar, embalagem de 90g.	UN	1.320
73	64568	Cola E.V.A e isopor transparente, embalagem 35g.	UN	155
74	60804	Cola glitter, nas cores vermelho, ouro, verde, azul, prata, amarelo, embalagem 35g.	UN	205
75	21849	Cola instantânea, embalagem 20gr.	UN	40
76	67180	Cola instantânea, embalagem 5g.	UN	55
77	62578	Cola silicone (refil), composição silicone cor incolor tipo bastão, diâmetro (grosso), embalagem de 1kg.	KG	45
78	62577	Cola silicone (refil), composição silicone cor incolor tipo bastão, diâmetro (fino), embalagem de 1 kg.	KG	40
79	67179	Corretivo líquido, embalagem 18ml, à base de água, secagem rápida.	UN	180
80	64569	E.V.A 400mm x 600mm, nas cores: rosa, amarelo, branco, azul, preto, laranja, dourado, verde, vermelho, e suas tonalidades ou variações.	UN	2.170

81	64570	E.V.A com glitter 400mm x 600mm, nas cores: rosa, amarelo, branco, azul, preto, laranja, dourado, verde, vermelho, e suas tonalidades ou variações.	UN	370
82	67181	E.V.A emborrachado em placas 40 x 60cm, com 2mm de espessura, estampado de poá nas cores disponíveis.	UN	100
83	67182	E.V.A emborrachado em placas 40 x 60cm, com 2mm de espessura, estampado floral nas cores e estampas disponíveis.	UN	100
84	63777	Elástico branco nº 12 de alta qualidade, composição mínima de 69% poliéster 31 % elastodieno, embalagem com 10 metros x 7,0 milimetros.	UN	60
85	63778	Elástico lastex com 10mx0,8mm, próprio para uso em artesanatos.	UN	60
86	67183	Elástico para dinheiro nº 18 - pacote com 500 gramas.	PCTE	3
87	60861	Envelope saco oficio com branca dimensões 114x229mm.	UN	200
88	39327	Envelopes grandes A4, na cor branca, dimensões 229x324mm.	UN	200
89	64571	Estilete retrátil largo profissional, lamina medindo 18mm, com corpo em resina termoplástica e metal.	UN	84
90	67184	Estilete retrátil, lamina medindo 09mm, com corpo em plástico.	UN	50
91	67185	Etiqueta tamanho A4, pacote com 100 folhas, cor branca.	PCTE	5
92	60809	Extrator de grampos: para grampos 26/6, cromado, tipo alavanca, comprimento mínimo: 150mm.	UN	50
93	67186	Feltro medindo 50 x 70cm, 180g/m², embalado em pacote individual, cores sortidas.	UN	50
94	64593	Papel impressão, AMARELO material celulose vegetal, tipo A4, gramatura 75, comprimento 297cm, aplicação fotocópia, largura 210cm. Caixa com 10 resmas de 500 folhas.	CX	100
95	64594	Papel impressão, AZUL material celulose vegetal, tipo A4, gramatura 75, comprimento 297cm, aplicação fotocópia, largura 210cm. Caixa com 10 resmas de 500 folhas.	CX	100
96	64595	Papel impressão, BRANCO material celulose vegetal, tipo A4, gramatura 75, comprimento 297cm, aplicação fotocópia, largura 210cm. Caixa com 10 resmas de 500 folhas.	CX	500
97	64596	Papel impressão, VERDE material celulose vegetal, tipo A4, gramatura 75, comprimento 297cm, aplicação fotocópia, largura 210cm. Caixa com 10 resmas de 500 folhas.	CX	100

1.4 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

1.4.1 O LICITANTE, quando na apresentação da proposta, observará na formação dos preços propostos.

1.5 - PRAZO DO CONTRATO E PRORROGAÇÃO

1.5.1 O **prazo de vigência da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS é de 12 (doze) meses** contados da assinatura da Ata de Registro de preços, podendo, ao término, ser renovado, e no que concerne ao quantitativo, poderá ser renovado ao quantitativo original, ao prazo de vigência, poderá ser prorrogado por igual período até o limite decenal, nos termos dos Art. 84, Art. 107 e Art. 108 da Lei nº 14.133/2021.

1.6 - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

1.6.1 As alterações referentes aos Art. 124 e Art. 125 da Lei nº 14.133/2021, estarão condicionadas a existência de regulamento a nível municipal, contemporâneo à solicitação para tais alterações, seguindo instruções do ACÓRDÃO 281/2015 PLENÁRIO TCE/PR.

1.7 - LOCAL DE ENTREGA

1.7.1 A entrega dos materiais deverá ser no almoxarifado central, localizado a Av. Santa Catarina, nº 697, centro, São Jorge D'Oeste, ou em outro local, ainda que nos limites do município, quando determinado pelo responsável daquele setor.
Deverá ser observado quando da entrega dos equipamentos, que ocorra entre às 7h30 e 11h30, ou então, das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira.

1.8 - DA ADOÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

1.8.1 Será adotado o SISTEMA DE REGISTRO PREÇOS – SRP, nos termos do Art. 190 e do Art. 192 do Decreto nº 3.927/2023, e no que couber, o que disciplina os Art. 82 ao 86 do Lei Nº 14.133/2021.

1.8.2 Quantidade mínima por requisição, definida pelo Secretário da pasta, não inferior e 1% do quantitativo por item.

1.8.3 A Administração informa do seu comprometimento com a quantidade mínima para os itens constante nesta **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de modo que se compromete com 50% da quantidade total registrado**. Este dispositivo atende o disposto no inciso II do Art. 82 da Lei nº 14.133/2021.

1.9 – DA DIVULGAÇÃO DA INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS (IRP)

NÃO SERÁ DIVULGADA A IRP, amparado pelo §1º do Art 86 da Lei nº 14.133/2021, que prevê a sua dispensa, mediante justificativa, a saber:

1.9.1 A Administração Municipal não dispõe de recursos para gerenciar a Ata de Registro de Preços, na hipótese de permissão à adesão por outros entes federados, nem como participantes, e nem mesmo, na modalidade "carona".

1.9.2 Considera-se para esta contratação, a UASG nº 926478 (Município de São Jorge D'Oeste/PR) como a única contratante.

1.9.2.1 Justifica-se como única contratante, em função do Estudo Técnico Preliminar, considerar apenas os elementos da frota da referida UASG, para compor o quantitativo solicitado por este procedimento licitatório.

1.10 - DO PARCELAMENTO

1.10.1 Em razão do catálogo eletrônico de padronização para contratações (inciso II caput Artigo 19 da Lei 14.133/2023), que será utilizado conforme o Parágrafo 1º do Artigo 19 da Lei 14.133/2023 quando apresentar divergências ao descritivo apresentado neste Termo de Referência, prevalecerá o descritivo aqui especificado, isto porque, este é o que reflete as especificações técnicas admitidas pela Secretaria Requisitante.

1.10.2 Justificativa para o parcelamento ou não do objeto: conforme ETP 61/2025 - A (art. 18, §1º, inciso VIII, da Lei nº 14.133, de 2021, e art. 9º, inciso VII, da Instrução Normativa SEGES nº 58, de 8 de agosto de 2022). As compras, como regra, devem atender ao parcelamento quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso (art. 40, inciso V, alínea b, da Lei nº 14.133, de 2021). Devem também ser observadas as regras do artigo 40, §§ 2º e 3º, da Lei nº 14.133, de 2021, que trata de aspectos a serem considerados na aplicação do princípio do parcelamento. No caso desta licitação, não há o que considerar a regra do parcelamento, e os lances serão por item.

SEÇÃO 2 - FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO (inciso IX do Art. 69 do Decreto nº 3.927/2023, e alínea *b* do inciso XXIII do Art. 6º da Lei nº 14.133/2021)

2.1 DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1.1 A Prefeitura Municipal e toda a sua estrutura administrativa, pretende com esta contratação de empresa para fornecimento de Material de Expediente, através da iniciativa da Secretaria Municipal de Administração, Contabilidade Finanças, com competência atribuída pelo Art. 192 do Decreto Municipal nº 3.927/3023, justifica-se pela necessidade de manter os trabalhos administrativos e operacionais rotineiro nos setores, em níveis aceitáveis.

2.1.2 Considerando ainda o atendimento as necessidades de outras Secretarias vinculadas que estão sob responsabilidade da ADMINISTRAÇÃO, a aquisição de Material de Expediente visa atender as necessidades dos setores relacionados aos Programas do Fundo Municipal de Saúde, dos Departamentos da Secretaria Municipal de Saúde, e em

especial Unidades e Postos de Saúde e o Hospital Municipal, para realização de atividades administrativas e operacionais rotineiras.

2.1.3 Na Secretaria Municipal de Educação: A Aquisição de Material de Expediente tem por intuito de atender a demanda dos programas educacionais, ações em educação, formações e capacitações e as unidades escolares. Para manutenção das atividades administravas e burocráticas típicas do dia-a-dia dos serviços oferecidos.

2.1.4 Ainda, na Secretaria Municipal de Assistência Social: A aquisição de Material de Expediente, que visa atender à demanda dos diversos setores da secretaria municipal de trabalho e promoção social e os serviços oferecidos pelos programas socioassistenciais do Governo Federal.

2.1.4.1 Constitui-se de produtos de consumo, que serão distribuídos para todas as suas unidades vinculadas para garantia da continuidade do atendimento dos serviços, onde possui uma rede de atendimento na região urbana e rural do município, aos usuários dos serviços dos programas socioassistenciais do Governo Federal, como Conselho Tutelar, Cadastro Único – Bolsa Família, CRAS, CREAS, AEPETI, Habitação, entre outras.

2.1.5 As quantidades solicitadas estão de acordo com o consumo médio dos últimos anos, conforme análise realizadas no ETP nº 76/2025.

2.1.6 Importante destacar que em razão de falta de entrega e outros problemas enfrentados na execução o histórico de compras de alguns itens pode apresentar divergência pelo fato de não ter ocorrido entrega, ou de ter ocorrido, porém em quantidades diferentes da solicitada.

2.1.7 É imperativo que a Administração, oportunize as contratações necessárias e pertinentes à continuidade dos serviços públicos.

2.1.8 Nestas considerações, há a necessidade de a Administração Municipal, dispor de diversas contratações, para que a gestão dos serviços públicos, não enfrente situações de impossibilidade ou ainda de dificuldades operacionais, provocadas por falta de planejamento nas contratações públicas.

2.1.9 No Estudo Técnico Preliminar, na seção 4, subitem 4.4.1, apresenta análise dos históricos das contratações para os itens que compõe o objeto em questão, destaca-se que percebeu-se as semelhanças no quantitativo solicitado para este procedimento e nos procedimentos anteriores, em diligência durante o estudo técnico, fora justificado pelo responsável pelo almoxarifado da saúde e mantido quantitativo solicitado nos memorandos mencionados anteriormente.

2.1.9.1 É compreensível que a Secretaria, tome precauções quanto a possibilidade de falta de materiais de expediente, e solicite um procedimento novo, aumentando o quantitativo individual de alguns materiais.

2.1.9.2 Registra-se ainda, que trata-se de um Registro de Preços, ou seja, não obrigando a Contratante, adquirir a totalidade do quantitativo.

2.1.9.3 Ainda assim, a vigência desta Ata de Registro de Preços, poderá ser prorrogada nos termos da Lei nº 14.133/2021, o que não implicará no comprometimento da expectativa criada para os futuros fornecedores.

2.2 DA JUSTIFICATIVA PARA O CUMPRIMENTO AOS ARTIGOS 47 E 48 DA LEI COMPLEMNTAR Nº 123/2006 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº 4.257/2024 (PRIORIDADE LOCAL/REGIONAL)

presente licitação terá como critério de participação a limitação a empresas de âmbito regional, conforme autorizado pela legislação vigente, em especial pelo disposto no artigo 47 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

2.2.1 Tal previsão visa promover o desenvolvimento econômico e social no âmbito local e regional (**caput** Art. 47 da Lei nº 123/2006), fortalecendo as economias descentralizadas, incentivando a geração de emprego e renda, e estimulando a competitividade das microempresas e empresas de pequeno porte estabelecidas na região.

2.2.1.1 Ao restringir a participação a empresas sediadas ou com atuação predominante na região, busca-se garantir que os recursos públicos investidos retornem à própria comunidade, dinamizando a economia local, promovendo a inclusão produtiva e favorecendo a sustentabilidade de pequenos empreendedores locais e regionais. Além disso, essa medida contribui para a redução de desigualdades regionais, em consonância com os princípios constitucionais da eficiência, da isonomia e do desenvolvimento sustentável.

2.2.3 Cumpre destacar que a limitação ora imposta não representa afronta ao caráter competitivo da licitação, mas sim um mecanismo legítimo de promoção de políticas públicas diferenciadas, conforme permitido pelo ordenamento jurídico, notadamente nos casos em que a contratação de empresas locais ou regionais representa maior eficiência econômica e social para a Administração Pública.

2.2.4 Dessa forma, justifica-se plenamente a adoção da restrição regional na presente licitação, em observância à diretriz legal de fomento ao desenvolvimento regional e ao tratamento favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte, previsto na LC nº 123/2006 e no Decreto Municipal nº 4.257/2024.

2.3 DA JUSTIFICATIVA PARA O CUMPRIMENTO DO DECRETO MUNICIPAL Nº 4.257/2024 (PRIORIDADE LOCAL/REGIONAL)

A presente licitação terá como critério de participação a limitação a empresas de âmbito regional, conforme autorizado pela legislação vigente, em especial pelo Art. 9º, inciso II do Decreto Municipal nº 4.257/2024.

2.3.1 Nos termos do inciso II do Art. 9º, do Decreto 4.297/2024 que regulamenta as contratações públicas a nível municipal, reforça-se a condição de promover licitações com certame exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte, sediadas no âmbito local e regional.

2.3.1.1 Justifica-se a adoção deste critério seletivo, em função de os produtos listados para este procedimento, são de natureza comum, amplamente comercializados na região considerada; dispostos principalmente por empresas qualificadas pela Lei nº 123/2006, de modo que esta limitação, não prejudica a competitividade, e permite o alcance dos objetivos

dos processos licitatórios, e suficiente para atender aos anseios desta contratação, que é a economicidade, garantindo os padrões mínimos de qualidade dos produtos.

2.3.2 Diante disso, considerando que **não há risco presente na concessão da exclusividade** e, considerando ainda, que tal decisão preserva a competividade do certame, garante a isonomia e possibilita a obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração, e que as ME e EPP terão garantidos os outros benefícios dispostos na Lei Complementar nº 123/2006, mostra-se adequado **QUE PARA ESTA LICITAÇÃO, SUBMETA-SE AOS TERMOS DO DECRETO MUNICPAL Nº 4.257/2024, DE MODO QUE SEJA EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA E/OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, E IMPONDO LIMITE À PARTICIPAÇÃO DESTE CERTAME, APENAS PARA AQUELAS SEDIADAS NO ÂMBITO DO SUDOESTE DO ESTADO DO PARANÁ.**

SEÇÃO 3 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO SERVIÇO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO (inciso II do Art. 69 do Decreto nº 3.927/2023, e alínea c do inciso XXIII do Art. 6º da Lei nº 14.133/2021)

3.1 Identificação das soluções:

3.1.1. Por meio deste estudo foram identificadas as seguintes soluções:

3.1.2. SOLUÇÃO 1: Aquisição de produtos nas quantidades analisadas com a formação de estoque físico para atender de forma imediata as demandas existentes.

Esta é uma solução, que no momento é INVIÁVEL para o Município, pois não existe espaço adequado para estocar a totalidade dos produtos.

3.1.3 SOLUÇÃO 2: Contratação sob Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de produtos, sem a formação de um grande estoque físico.

Esta solução é a mais VIÁVEL no momento, pois é possível planejar e realizar as compras quando surgir a necessidade.

3.2 Definição da solução escolhida

3.2.1. Abaixo segue a descrição resumida do objeto a ser contratado, definido após a realização de estudo técnico preliminar:

3.2.2 Conforme já descrito no cenário 2: Contratação sob Registro de Preços, indicada pela solução 2, para aquisição de produtos para atender as necessidades de todas as secretarias.

3.3 Característica do objeto:

33.1 O objeto a ser contratado é de natureza Comum, assim considerado por possuir padrão de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos no Termo de Referência, por meio de especificações usuais no mercado, na forma do inciso XIII do art. 6º da Lei Federal nº 14.133 de abril de 2021.

3.3.2 A solução adotada trata-se de objeto comum, pois:
3.3.2.1. É encontrado e praticado no mercado sem maiores dificuldades;

3.3.2.2 É continuo, sem peculiaridades ou características especiais;
3.3.2.3. É apresentado com identidade e características padronizadas, com perfil qualitativo passível de ser descrito objetivamente; e
3.3.2.4. Sua caracterização é garantida tendo por base as exigências detalhadas do Termo de Referência, compatível com o rito procedimental de seleção do fornecedor a ser adotado.

3.4 Definição da natureza de execução do objeto:

3.4.1 A execução do objeto contratado pode ser considerada de natureza continuada, nos termos do inciso XV do art. 6º da Lei Federal nº 14.133 de abril de 2021, já que são produtos de uso contínuo aqueles contratados pela Administração Pública para a manutenção da atividade administrativa, decorrentes de necessidades permanentes ou prolongadas.

3.5 Modelo adotado:

3.5.1 O modelo a ser adotado para a presente contratação será a solução admitida para o Cenário 2, assim, pretende-se o registro de preços, objetivando futura e/ou eventual aquisição de materiais de expediente para atender a demandas das Secretarias Municipais de São Jorge D'Oeste/PR.

3.6 Justificativa da escolha da solução:

3.6.1 Trata-se da solução que no momento se adequa a realidade apresentada pela Administração.

3.6.2 A análise das opções oferecidas pelo mercado, conforme relatado neste ETP, demonstra que o modelo REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO FUTURA E/OU EVENTUAL AQUISIÇÃO, trata-se de uma abordagem/solução mais flexível e adaptável à realidade atual da Administração Municipal.

3.7 Regime de fornecimento:

3.7.1. Os produtos deverão ser entregues parceladamente, conforme necessidade da Administração Pública do Município.

SEÇÃO 4 - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (inciso V do Art. 69 do Decreto nº 3.927/2023, e alínea *d* do inciso XXIII do Art. 6º da Lei nº 14.133/2021)

4.1 Trata-se de um procedimento de **PREGÃO ELETRÔNICO**, para a assinatura de **CONTRATO,** com a empresa que apresentar a melhor proposta, em função do **MENOR PREÇO** por **ITEM,** não vendo que isso possa restringir a competitividade entre os licitantes e a busca pela vantajosidade para a contratante, mantendo as condições de qualidade do objeto.

4.1.1 Considerando a natureza do objeto em questão, torna-se evidente que sua divisão por itens se mostra viável e apropriada.

4.2 OS PRODUTOS deverão ser entregues em conformidade com o disposto na Proposta Comercial apresentada.

4.3 A contratada deverá observar, no que couber, as orientações e normas voltadas para a sustentabilidade ambiental, em especial o disposto na Instrução Normativa nº 1, de 19 de janeiro de 2010, que dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e dá outras providências.

4.4 A contratada também poderá adotar outros critérios que garantam a sustentabilidade.

4.5 **Não será admitida a subcontratação do objeto contratual**.

4.6 Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, em razão de ser uma contratação de curto prazo e pelas características do objeto.

SEÇÃO 5 – MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

(inciso V do Art. 69 do Decreto nº 3.927/2023 e inciso V do §1º do Art. 18 da Lei nº 14.133/2021)

5.1 A entrega do objeto será de 10 (dez) dias úteis, com início a contar da data da requisição, na forma que se segue:

5.1.1 Fica acordado da realização imediata, partir da requisição pela Secretaria interessada;

5.1.2 **Todos os produtos deverão ser entregues ao tempo das requisições, com aproveitamento de no mínimo 75% do tempo da validade individual ao produto na embalagem original, ou seja, deverão ser entregues com tempo de validade transcorrido de no máximo ¼ do tempo considerado apto para uso e consumo.**

5.2 A execução contratual observará as rotinas abaixo:

5.2.1 Fica a contratada, **obrigada a enviar no momento da emissão do documento fiscal, o arquivo XML da Nota Fiscal** no e-mail oficial: compras@pmsjorge.pr.gov.br sendo condição obrigatória para empenho.

5.2.1.1 A Nota Fiscal Eletrônica – **DANFE – deverá conter as informações no campo do Código GTIN** do referido material se for o caso;

5.2.1.2 A Nota Fiscal Eletrônica – **DANFE – deverá conter as informações referentes ao grupo 180 e ao grupo K (campo "k")** do referido material se for o caso;

5.2.2 A contratante encaminhará a Nota de Empenho à contratada com vistas à apresentação de garantia de recursos financeiros para a contratação do objeto;

5.2.3 A contratante encaminhará as informações necessárias à emissão dos documentos fiscais relativos a aquisição;

SEÇÃO 6 – MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

(inciso VI do Art. 69 do Decreto nº 3.927/2023 e inciso VI do §1º do Art. 18 da Lei nº 14.133/2021)

6.1 ROTINAS DE FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL

6.1.1 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada uma das partes, responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial (Lei nº 14.133/2021, art. 115, caput).

6.1.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila (Lei nº 14.133/2021, art. 115, §5º).

6.1.3 A execução da Ata de Registro de Preços deverá ser acompanhada pelo Gestor do contrato, o servidor Clair Mariano da Costa, Secretário da Pasta, e fiscalizada pela fiscal administrativa dos contratos, a servidora BEATRIZ HORDINA, ainda, pelo fiscal técnico, o servidor GERSON AULER, e pelos fiscais setoriais para cada uma das Secretarias Administrativas, todos nomeados pelo Decreto nº 4.682/2025, nos termos da Lei nº 14.133/2021, art. 117, caput.

6.1.4 O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §1º).

6.1.4.1 O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §2º).

6.1.4.2 O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados (Lei nº 14.133/2021, art. 119).

6.1.5 O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante (Lei nº 14.133 /2021, art. 120).

6.1.6 Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, caput).

6.1.7 A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, §1º).

6.1.7.1 As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem eletrônica para esse fim (IN 5/2017, art. 44, §2º).

6.1.8 O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato (IN 5/2017, art. 44, §3º).

6.1.9 Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade convocará o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do

plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros (IN 5/2017, art. 44, 31º).

6.1.10 Antes do pagamento da nota fiscal ou da fatura, deverá ser consultada a situação da empresa junto ao SICAF.

6.1.11 Serão exigidos a Certidão Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), caso esses documentos não estejam regularizados no SICAF.

SEÇÃO 7 – CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

(inciso VII do Art. 69 do Decreto nº 3.927/2023 e inciso VII do §1º do Art. 18 da Lei nº 14.133/2021)

7.1 DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO:

7.1.1 A avaliação da execução do objeto utilizará o disposto neste item, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

a) não atender ao que fora requisitado pela Secretaria demandante;

b) não observado o tempo máximo para execução do objeto;

c) não proceder a instalação do equipamento no local designado e em plenas condições de funcionamento.

7.1.2 A utilização do disposto neste item não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação da execução do objeto.

7.2 DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO

7.2.1 O objeto será recebido provisoriamente, no prazo de 5 (cinco) dias, contado do recebimento da Nota Fiscal, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico.

7.2.2 O contratante realizará inspeção minuciosa do objeto executado, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo uso do objeto, com a finalidade de verificar a adequação da entrega e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários.

7.2.2.1 Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da execução do objeto, realizada em consonância

com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.2.2.2 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

7.2.2.3 O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

7.2.2.4 No prazo supracitado para o recebimento provisório, cada fiscal ou a equipe de fiscalização deverá elaborar Relatório Circunstanciado em consonância com suas atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do contrato.

7.2.2.5 Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório circunstanciado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.2.2.6 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 corrigidos/refeitos/substituídos no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.3 DO RECEBIMENTO DEFINITIVO

7.3.1 Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 5 (cinco) dias, contados do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo as seguintes diretrizes:

7.3.1.1 Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;

7.3.1.2 Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos produtos, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e

7.3.1.3 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.

7.3.2 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

7.4 DO PAGAMENTO

7.4.1 A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do produto, conforme este Termo de Referência.

7.4.2 O pagamento será feito pelo Município de São Jorge D'Oeste de forma parcelada, na periodicidade definida em contrato, de acordo com a periodicidade do encaminhamento da documentação relacionada no item 7.3.

7.4.3 O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias úteis, subsequentes ao recebimento definitivo.

7.4.4 O Município de São Jorge D'Oeste poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a tributos, multas ou indenizações devidas pelo(a) fornecedor(a), incidentes sobre a execução do objeto da contratação.

7.4.5 O pagamento efetuado não isentará o fornecedor das responsabilidades decorrentes do fornecimento.

7.4.6 O Município de São Jorge D'Oeste, tem regulamentado no Art. 159 do Decreto nº 4.393/2024, a **ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS**. Aos pontos sobre as possibilidades de alteração desta ordem cronológica e classificatória para a efetivação dos pagamentos, poderá ser nas condições do Art. 160 do Decreto nº 4.393/2024.

7.4.7 O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:
a) o prazo de validade;
b) a data da emissão;
c) os dados do contrato e do órgão contratante;
d) o período de prestação dos serviços;
e) o valor a pagar;
f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis; e
g) acompanhado da requisição dos serviços.

7.4.8 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, a ordem cronológica para o pagamento, é novamente reestabelecida, e iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante;

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

7.4.10 Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas nesta contratação.

7.4.11 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.

7.4.12 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.

7.4.13 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.

7.4.14 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.

7.4.15 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.

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

7.4.17 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

7.4.18 É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa privada que tenha em seu quadro societário servidor público da ativa do órgão contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente.

7.4.19 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:

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 = (6 / 100) I = 0,00016438

I = (TX) 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

7.5 DO REAJUSTE, REPACTUAÇÃO E REEQUILÍBRIO DE PREÇOS REGISTRADOS:

7.5.1 Com o objetivo de manter o equilíbrio econômico-financeiro, a Administração promoverá o reajuste de preços mediante apostilamento, e aplicará a variação do índice IPCA ou INPC, o que representar maior vantagem para a contratante. Ainda, o termo inicial será a data do orçamento estimado realizado na etapa preparatória, ou seja, será considerado **o mês de JULHO DE 2025,** desde que decorrido no mínimo 1 (um) ano de referido marco temporal.

7.5.2 A repactuação de preços também ocorrerá mediante apostilamento, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do contrato tal como pactuado, respeitada, em, qualquer caso, a repartição objetiva de risco estabelecida em contrato.

7.5.3 O reequilíbrio dos preços registrados será realizado mediante a solicitação do fornecedor ou da administração, a qualquer tempo durante a vigência da ata, com objetivo de restabelecer a relação econômico-financeira entre as partes, será formalizada mediante apostilamento, observando o disposto no inciso II do Art. 124 da Lei nº 14.133/2021.

7.5.3.1 O pedido realizado pelo fornecedor para reequilíbrio de preços será analisado e respondido no prazo de 10 (dez) dias úteis, e seus efeitos, via de regra, ocorrerão a partir da data do apostilamento.

7.5.3.2 A emissão de nota de empenho ou ordem de fornecimento, não configurará óbice para analisar o pedido de reequilíbrio de preço.

7.53.3 A execução do objeto ou a extinção da ata de registros de preços, não configurará óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que ao reequilíbrio poderá ser concedido por meio de termo indenizatório.

7.6 DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

7.6.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

7.6.2 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

7.6.3 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

7.6.4 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

7.6.5 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato;

7.6.6 Aplicar ao Contratado sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do Contrato;

7.6.7 Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:

7.6.7.1 exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação previr o atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao usuário;

7.6.7.2 direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

7.6.7.3 promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado; e

7.6.7.4 considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens.

7.6.8 Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato;

7.6.9 Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;

7.6.10 Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

7.6.11 Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

7.6.12 Concluída a instrução do requerimento, a Administração terá o prazo de 10 (dez) para decidir, admitida a prorrogação motivada por igual período.

7.6.13 Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificações técnicas, orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do serviço e notificações expedidas;

7.6.14 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

7.7 DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

7.7.1 O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Termo de Referência, em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

7.7.1.1 executar o objeto da contratação conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade mínimas especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta;

7.7.1.2 reparar, corrigir ou remover, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

7.7.1.3 responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Municipalidade ou à órgão municipal, ou ainda à algum bem público municipal, devendo ressarcir imediatamente a Administração em sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

7.7.1.4 utilizar empregados habilitados e com conhecimentos dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;

7.7.1.5 vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010 e e Inciso V do Parecer Jurídico nº 001.01.2018, da Assessoria Jurídica do Município de São Jorge D'Oeste/PR;

7.7.1.6 quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos:

1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social;

2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;

3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado;

4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e

5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

7.7.1.7 responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante;

7.7.1.8 comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

7.7.1.9 prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.

7.7.1.10 paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

7.7.1.11 promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Termo de Referência, no prazo determinado.

7.7.1.12 Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo.

7.7.1.13 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

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

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

7.7.1.16 executar o objeto dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;

7.7.1.17 arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.

7.7.1.18 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança da Contratante.

7.8 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

7.8.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, a CONTRATADA que:
a) falhar na execução do contrato, pela inexecução, total ou parcial, de quaisquer das obrigações assumidas na contratação;
b) ensejar o retardamento da execução do objeto;
c) fraudar na execução do contrato;
d) comportar-se de modo inidôneo; ou
e) cometer fraude fiscal.

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

i) Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado;

ii) Multa de:

(1) 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

(2) 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da obrigação assumida;

(3) 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida;

(4) 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

(5) 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato;

(6) as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.

iii) 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;

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 a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

7.8.3 As sanções previstas nos subitens "i", "iii" e "iv" poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

7.8.4 Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1

GRAU	CORRESPONDÊNCIA
1	0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2	0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3	0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4	1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5	3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2

ITEM	DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO	GRAU
1	Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou consequências letais, por ocorrência.	5
2	Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais por dia e por unidade de atendimento.	4
3	Manter funcionário sem qualificação para executar os serviços contratados, por empregado e por dia.	3
4	Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por serviço e por dia.	2
5	Retirar funcionários ou encarregados do serviço durante o expediente, sem a anuência prévia do CONTRATANTE, por empregado e por dia.	3
6	Para os itens a seguir, deixar de: Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, por funcionário e por dia.	1
7	Para os itens a seguir, deixar de: Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência.	2
8	Para os itens a seguir, deixar de: Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não atenda às necessidades do serviço, por funcionário e por dia.	1
9	Para os itens a seguir, deixar de: Cumprir quaisquer dos itens deste Termo de Referência, do Contrato e seus Anexos não previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e por ocorrência.	3
10	Para os itens a seguir, deixar de: Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos previstos no edital/contrato.	1
11	Para os itens a seguir, deixar de: Providenciar treinamento para seus funcionários conforme previsto na relação de obrigações da CONTRATADA.	1

7.8.5 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, as empresas ou profissionais que:

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

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

7.8.6 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 14.133, de 2021, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

7.8.7 As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Município, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e cobrados judicialmente.

7.8.8 Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

7.8.9 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.

7.8.10 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.

SEÇÃO 8– FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

(inciso VIII do Art. 69 do Decreto nº 3.927/2023 e inciso VIII do §1º do Art. 18 da Lei nº 14.133/2021)

8.1 O fornecedor foi selecionado por apresentar a melhor proposta comercial conforme apuração na pesquisa de preços realizada.

8.2 Previamente à celebração do contrato, a Administração verificará o eventual descumprimento das condições para contratação, especialmente quanto à existência de sanção que a impeça, mediante a consulta a cadastros informativos oficiais, tais como:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www. portaldatransparencia.gov.br/ceis); e

c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www. portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

8.3 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa fornecedora e de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

8.4 Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

8.5 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

8.6 O fornecedor será convocado para manifestação previamente a uma eventual negativa de contratação.

8.7 Caso atendidas as condições para contratação, a habilitação do fornecedor será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

8.8 É dever do fornecedor manter atualizada a respectiva documentação constante do SICAF, ou encaminhar, quando solicitado pela Administração, a respectiva documentação atualizada.

8.9 Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

8.10 Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

8.11 Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

8.12 Para fins de contratação, deverá o fornecedor comprovar os seguintes requisitos de habilitação:

8.12.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA:

8.12.1.1 Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.12.1.2 No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.

8.12.1.3 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores.

8.12.1.4 Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br.

8.12.1.5 Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência.

8.12.1.6 No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores.

8.12.1.7 No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização.

8.12.1.8 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

8.12.1.9 Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

8.12.2 HABILITAÇÕES FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

8.12.2.1 prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);

8.12.2.2 prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional.

8.12.2.3 prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

8.12.2.4 declaração de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

8.12.2.5 prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

8.12.2.6 prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

8.12.2.7 prova de regularidade com a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

8.12.2.7.1 caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos municipais ou distritais relacionados ao objeto, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de certidão ou declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou por meio de outro documento equivalente, na forma da respectiva legislação de regência.

8.13 HABILITAÇÃO TÉCNICA

Não se aplica.

8.14 HABILITAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA

Verificou-se que diante do caso concreto, que a não obrigatoriedade de apresentação dos requisitos para HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA, não é relevante ante o valor da contratação, uma vez do seu fracionamento e da celeridade com que se verifica a não execução do objeto, no caso da CONTRATADA, quando considerada a disponibilização das imagens a quem tem competência para acompanha-las em tempo real.

Assim como, no caso em tela, durante a vigência do contrato, após a instalação dos equipamentos nos locais determinados, a sua remoção só acontecerá, por autorização da

CONTRATANTE, mesmo que o investimento nestes equipamentos se dará por ônus da CONTRATADA.

Considerando ainda que a característica do objeto desta contratação, no caso de paralização, ou incapacidade da CONTRATADA de continuar a execução, não causará danos ao erário, apenas, a paralização de um serviço, embora essencial, mas que não interfere na execução dos demais serviços públicos.

Portanto, para não atentar a restrição de competitividade ao certame, a CONTRATANTE, desobriga aos licitantes a comprovação da qualificação econômica financeira, prevista no Art. 70 da Lei nº 14.133/2021.

SEÇÃO 9 – ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

(inciso X do Art. 69 do Decreto nº 3.927/2023, e alínea *i* do inciso XXIII do Art. 6º da Lei nº 14.133/2021)

9.1 A estimativa de preços apresentada foi devidamente precedida de regular pesquisa, nos moldes do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021, e das instruções parametrizadas no Art. 46 de Decreto Municipal nº 3.927/2023.

9.2 O documento de solicitação para realização da pesquisa de preços com objetivo de estimar o preço máximo para esta contratação, está em anexo a este termo de referência e faz parte deste processo licitatório.

9.3 Abaixo, expõe-se ilustrativamente o Mapa da Pesquisa de Preços, elaborado pelo servidor LIOMAR SIEGA, responsabilidade atribuída pela Portaria nº 2738/2025:

MUNICÍPIO DE
SÃO JORGE D'OESTE
ESTADO DO PARANÁ | www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ: 76.995.380/0001-03

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 132/2025
SEC.ADM, CONT. E FINANÇAS
Padronização 01/2025 – Modelo aprovado pela Secretaria de Administração e pela Controladoria Interna. Janeiro/2025.



Município de
SÃO JORGE D'OESTE
Estado do Paraná
www.pmsjorge.pr.gov.br / CNPJ 76.995.380/0001-03

MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇOS DA PESQUISA DE MERCADO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A FUTURA E/OU EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE – PR

	NOME DA EMPRESA	CNPJ	Data/Cotação
COT 1	BELINKI E SOUZA LTDA	08.831.603/0001-47	11/07/25
COT 2,3,4	PLATAFORMA BANCO DE PREÇOS (3 COTAÇÕES)	76.995.380/0001-03	14/07/25

ITEM	DESCRIÇÃO DE PRODUTOS	UND	QTD	COT 1	COT 2	COT 3	COT 4	MENOR PREÇO	MAIOR PREÇO	MÉDIA SIMPLES	VALOR R$ Valor Global
1	Abraçadeira, material nylon, tipo: com ranhuras, comprimento total: 300 mm, largura: 4,80mm, pacote com 100 unidades.	PCTE	3	25,00	24,90	16,80	26,48	16,80	26,48	23,30	50,40
2	Alfinetes de cabeça niquelados, caixa 50 gramas	CX	80	10,00	10,57	12,67	11,46	10,00	12,67	11,18	800,00
3	Alfinetes niquelados para mapas, caixa 50 gramas	CX	80	5,00	5,30	7,66	6,65	5,00	7,66	6,15	400,00
4	Almofada azul para carimbo nº 3 6,7 x 11,00cm, recarregável, com tampa plástica	UND	20	15,00	12,73	15,00	16,85	12,73	16,85	14,90	254,80
5	Almofada preta para carimbo nº 3 6,7 x 11,00cm, recarregável, com tampa plástica	UND	20	15,00	12,60	11,42	14,21	11,42	15,00	13,31	228,40
6	Apagador para quadro branco feltrado, com suporte para marcadores, dimensões: largura 5,5cm; comprimento 14,5cm; altura 3cm	UN	201	18,00	13,04	13,10	14,00	13,04	18,00	14,54	2.621,04
7	Apontador de lápis, de metal, com lâminas de aço carbono de alta qualidade, formatos ergonômicos, medindo aproximadamente 3,0cmx1,5cm, com o selo de segurança do Inmetro.	UN	100	3,00	4,37	2,60	2,50	2,50	4,37	3,12	250,00
8	Apontador de plástico sem reservatório, tipo escolar manual, tamanho pequeno. Forma retangular com lâmina de alta qualidade em aço inox.	UN	1.080	2,00	2,22	1,42	1,61	1,42	2,22	1,81	1.533,60
9	Argila para artesanato e trabalhos escolares, ideal para modelar artesanato e esculturas, material natural, sem aditivos químicos, embalagem de 1 kg.	KG	100	8,00	11,90	9,17		8,00	11,90	7,27	800,00
10	Argolas para chaveiro - caixa com 100 unidades.	CX	3	50,00	47,50	32,10	47,50	32,10	50,00	44,28	96,30
11	Balão colorido nº 7, embalagem com 50 unidades, nas cores azul claro, azul escuro, verde claro, verde escuro, vermelho, laranja, rosa escuro, rosa claro, preto, branco, amarelo, marrom, lilás, roxo.	PCTE	150	12,00	15,99	12,50	11,08	11,08	15,99	12,39	1.662,00
12	Balão colorido nº 7, embalagem com 50 unidades, nas cores cromadas rose, azul, dourado e prateado.	PCTE	20	12,00	15,99	12,50	16,90	12,00	16,90	14,35	240,00
13	Balão colorido nº 9, embalagem com 50 unidades, sortido em tons pastéis.	PCTE	20	15,00	14,40	13,50	14,77	13,50	15,00	14,42	270,00
14	Balão colorido nº 9, embalagem com 50 unidades, nas cores azul claro, azul escuro, verde claro, verde escuro, vermelho, laranja, rosa escuro, rosa claro, preto, branco, amarelo, marrom, lilás, roxo.	PCT	230	15,00	14,40	13,50	14,77	13,50	15,00	14,42	3.165,00
15	Barbante de algodão 8 fios colorido, acabamento superficial colorido grosso rolo com 700 metros, cores a serem definidas pela secretaria solicitante.	Rolo	100	35,00	19,50	21,75	18,00	18,00	35,00	23,56	1.800,00
16	Barbante de algodão 8 FIOS CRU, acabamento superficial cru grosso, rolo com 700 metros	Rolo	100	35,00	21,50	17,23	22,34	17,23	35,00	24,02	1.723,00
17	Bateria 393 – 1,55V para caneta eletrônica (cartela com 5 unidades)	Cartela	10	32,00	11,99	22,00		11,99	32,00	16,50	119,90
18	Bateria 7 amperes, compatível para Nobreak 600VA, 12V com garantia mínima de 1 ano.	UN	5	120,00	95,73	99,20	98,71	95,73	120,00	103,41	478,65
19	Bateria alcalina 09 volts. Deverá constar na embalagem os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, nº do lote, identificação do fabricante	UN	20	15,00	8,10	8,00	8,89	8,00	15,00	10,00	160,00
20	Bateria de lithium, em formato de botão 1,5V, cartela com 10 unidades. Indicada para uso em alarmes automotivos, calculadoras, relógios, agendas eletrônicas e muito mais. os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, nº do lote, identificação do fabricante.	Cartela	20	20,00	19,30	19,39	21,60	19,30	21,60	20,07	385,00
21	Bateria de lithium, em formato de botão 3V, cartela com 10 unidades indicada para uso em alarmes automotivos, calculadoras, relógios, agendas eletrônicas e muito mais. os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, nº do lote, identificação do fabricante.	Cartela	20	30,00	19,30	19,39	21,60	19,30	30,00	22,57	386,00
22	Bateria para telefone sem fio compatível com o aparelho da marca Intelbras	UN	10	35,00	29,83	29,83		29,83	35,00	23,67	298,30
23	Bloco adesivo de anotações 76x76mm, pacotes com 1 bloco, nas cores amarelo, azul, verde e rosa, com 100 folhas.	UN	110	10,00	10,80	7,97	7,81	7,81	10,80	9,15	859,10
24	Bloco adesivo de anotações medindo 38x51mm, gramatura 75g/m², pacote com 4 blocos, nas cores amarelo, azul, verde e rosa, com 50 folhas cada.	PCT	100	8,00	7,50	7,40	7,81	7,40	8,00	7,68	740,00
25	Bobina para calculadora 57mmx30m	UN	10	3,00	2,50	2,80	2,75	2,50	3,00	2,76	25,00
26	Bobina para plotter 75g, com dimensão de 610mm x 50m, cor branca, bobina para impressoras fotocopiadoras em papel de altíssima qualidade que garanta ótima impressão.	UN	20	95,00	105,00	105,00	107,00	95,00	107,00	103,00	1.900,00
27	Bolas de algodão 100% hidrófilo, pacote com 50g.	PCT	80	8,00	9,15	11,60	8,00	8,00	11,60	9,19	640,00
28	Borracha branca de apagar, tipo macia com 45mm, largura 23mm, altura 12mm.	UN	1.720	2,00	1,63	1,35	1,40	1,35	2,00	1,60	2.322,00

29	Caderneta de anotações com capa e contracapa e espiral com 100 folhas, tamanho 9,1cm x 14,1 cm.	UN	10	7,50	7,00	8,50	7,76	7,00	8,50	7,69	76,90
30	Caderno brochura (Aritmética), sem espiral - 40 folhas - 140 X 202 mm.	UN	250	5,00	3,12	5,10	3,46	3,12	5,10	4,17	780,00
31	Caderno brochura (caligrafia), sem espiral. Caderno brochura (caligrafia), sem espiral - 40 folhas - 140 x 202mm.	UN	100	5,00	5,59	5,25	5,42	5,00	5,59	5,32	500,00
32	Caderno brochura (desenho), sem espiral. Caderno brochura (desenho), sem espiral - 40 folhas - 140 x 202mm.	UN	200	5,00	2,90	2,99	2,90	2,90	5,00	3,45	580,00
33	Caderno brochura (linha), sem aspiral - 48 folhas - 140 x 202mm.	UN	500	5,00	4,50	4,20	4,39	4,20	5,00	4,52	2.100,00
34	Caderno capa dura costurado 140mm x 202mm - com 48 folhas.	UN	150	5,50	5,96	5,22	3,80	3,80	5,96	5,00	570,00
35	Caderno espiral capa dura colegial 8 matérias - 160 folhas - características técnicas: Formato: 179mm x 240mm, gramatura: 56g/m².	UN	50	15,00	16,00	13,32	12,86	12,86	16,00	14,30	643,00
36	Caderno universitário 10 matérias, 200 folhas no formato 200x275mm, capa dura, contém bolsa plástica, folhas pautadas, índice/separador de matérias, produto certificado. Gramatura 56g/m2, folhas inteiras em papel off, set.	UN	50	20,00	16,93	15,80	15,90	15,80	20,00	17,16	799,00
37	Caixa Arquivo Morto Papelão Ofício. Descrição: Caixa Forte Confeccionada mm papelão de 1deg Qualidade.Gramatura média de 428 G/M2. Dimensões: 340mm X 133mm X 240mm.	UN	540		11,00	12,90	17,90	11,00	17,90	10,45	5 940,00
38	Caixa de correspondência fixa. Especificações: caixa para correspondência tripla, feita em poliéster, fumê/transparente. Dimensões: A X L X C: 38 X 260 X 365mm (cada bandeja).	UN	10	65,00	43,60	45,34	44,26	43,60	65,00	49,55	438,00
39	Calculadora 8 dígitos dimensões: 15cm x 12cm, display 12 dígitos grandes, funções aritméticas básicas, sem desligamento automático. Utiliza 1 pilha AAA.	UN	35	20,00	19,00	29,35	17,50	17,50	29,35	21,46	612,50

40	**CALCULADORA FINANCEIRA** - MODO DE NOTACAO POLONESA REVERSA, ALGEBRICA, FINANCEIRO, ESTATISTICO, ALIMENTADA POR BATERIA DE LITIO.CONTENDO RECURSOS ESTATISTICOS: NO MINIMO 130 FUNCOES, ATE 10 DIGITOS, INCLUIDAS, ANALISE ESTATISTICA CUMULATIVA, DESVIO PADRAO, MEDIA E MEDIA PONDERADA, REGRESSAO LINEAR, PROJECAO, COEFICIENTE E CORRELACAO.CONTENDO RECURSOS MATEMATICOS: POTENCIACAO, RAIZ QUADRADA, QUADRADO, LOGARITMOS NATURAIS E EXPONENCIAL, FRACIONARIOS, INTEIROS, INVERSO DE UM NUMERO, FATORIAL, ARREDONDAMENTO. CONTENDO ADMINISTRACAO DE DADOS E TEMPO: ARITMETICA DE DATA. CONTENDO RECURSOS FINANCEIROS/DE NEGOCIOS: TVM (EMPRESTIMOS, POUPANCAS E ARRENDAMENTO COM OPCAO DE COMPRA), AMORTIZACAO, PRECO E RENDIMENTO DE TITULOS,VALOR PRESENTE LIQUIDO (NPV) E TAXA DE RETORNO INTERNA (IRR) EM ANALISE DE FLUXO DE CAIXA BASEADA EM REGISTROS,MEMORIA COM NO MINIMO 30 FLUXOS DE CAIXA,METODOS DE DEPRECIACAO SL, DB, SOYD, VARIACAO PERCENTUAL, PERCENTUAL DO TOTAL. MARCA DE REFERENCIA OU SIMILAR: 12 C GOLD HP, TRULY TR12C OU SIMILAR.	UM	12		529,89	376,63	380,00	376,63	529,89	428,84	4.519,56
41	Caneta corretiva líquida 7 ml, ponta metálica, secagem rápida dimensões C x L x A 20 x 70 x 210mm	UN	90	8,00	6,50	11,06	14,26	6,50	14,26	9,96	585,00
42	Caneta esferográfica escrita média azul sextavada - com suspiro central na parte intermediária - bico de metal em tungstênio - com aprovação no INMETRO.	UN	5.000	1,00	1,70	1,14	1,20	1,00	1,70	1,26	5.000,00
43	Caneta esferográfica escrita média vermelha sextavada - com suspiro central na parte intermediária - bico de metal em tungstênio - com aprovação no INMETRO.	UN	1.500	1,00	1,70	1,14	1,20	1,00	1,70	1,26	1.500,00
44	Caneta esferográfica escrita média, preta, sextavada com suspiro central na parte intermediária - bico de metal em tungstênio com aprovação no INMETRO.	UN	2.750	1,00	1,70	1,14	1,20	1,00	1,70	1,26	2.750,00
45	Caneta marca texto alaranjada	UN	360	2,00	1,61	2,03	1,65	1,61	2,03	1,82	579,60
46	Caneta marca texto amarela	UN	300	2,00	1,61	2,03	1,65	1,61	2,03	1,82	483,00
47	Caneta marca texto azul	UN	300	2,00	1,61	2,03	1,65	1,61	2,03	1,82	483,00
48	Caneta marca texto rosa	UN	360	1,00	1,61	2,03	1,65	1,00	2,03	1,57	360,00
49	Caneta marca texto verde	UN	360	2,00	1,61	2,03	1,65	1,61	2,03	1,82	579,60
50	Caneta para retroprojetor 2mm, nas cores preta e azul.	UN	144	5,00	6,90	4,45	3,76	3,76	6,90	5,03	541,44

51	Canetas hidrográficas 850-com cores variadas, estojo com 12 unidades.	Estojo	40	48,00	16,80	20,30	13,90	13,90	48,00	24,75	556,00
52	Canetas hidrográficas espessura do traço de 3mm, estojo com 6 unidades.	Estojo	40	5,00	5,90	5,95		5,00	5,95	4,21	200,00
53	Canetas hidrográficas multicor, tinta atóxica, estojo com 12 unidades. Tinta à base de água dimensões C x L x A 13 x18 x1,5cm ponta de poliéster 4mm	Estojo	30	10,00	11,13	11,61	11,44	10,00	11,61	11,12	300,00
54	Canetas para escrever em CD.	UN	70	3,00	8,00	10,00	15,00	5,00	15,00	9,50	350,00
55	Canetinhas hidrocor, estojo com 12 cores.	Estojo	50	8,00	14,63	9,80	8,44	8,00	14,63	10,22	400,00
56	Canudo tradicional suco/refrigerante, medindo 21cm, pacote com 500 unidades.	PCT	50		18,94	18,30	13,45	13,45	18,94	12,67	672,50
57	Carregador de pilhas alcalinas (AA) e (AAA) em acordo com o novo padrão brasileiro de tomadas, aparelho que possibilite a carga de pilhas AA ou AAA no mesmo momento com tempo de recarga de apenas 12 horas. 110v ou 220v (bivolt), sem uso de cabos. garantia de um ano.	UN	5	65,00	49,79	44,45	49,50	44,45	65,00	52,19	222,25
58	Cartolina 50 x 60cm nas cores: rosa, amarelo, branco, azul, preto, laranja, dourado, verde, vermelho, e suas tonalidades ou variações.	UN	1.300	1,00	0,67	0,66	0,72	0,66	1,00	0,76	858,00
59	Cartolina tamanho A4, na cor amarela, gramatura mínima 180g.	UN	2.000	0,50	0,67	0,67		0,50	0,67	0,46	1.000,00
60	Cartucho de tinta colorida para Plotter HP Designjet T650 – cor AMARELA.	UN	3	300,00	338,00	320,82	330,33	300,00	338,00	322,29	900,00
61	Cartucho de tinta colorida para Plotter HP Designjet T650 – cor AZUL.	UN	3	300,00	338,00	320,82	330,33	300,00	338,00	322,29	900,00
62	Cartucho de tinta colorida para Plotter HP Designjet T650 – cor MAGENTA.	UN	3	300,00	338,00	320,82	330,33	300,00	338,00	322,29	900,00
63	Cartucho de tinta preta para Plotter HP Designjet T650.	UN	6	500,00	476,33	606,50	340,27	340,27	606,50	480,78	2.041,62
64	CLIPS GALVANIZADOS N° 1/0 - CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	80	5,00	5,88	3,16		3,16	5,88	3,51	252,80
65	Clips GALVANIZADOS N° 2/0 - caixa com 100 UNIDADES.	CX	200	5,00	7,99	4,14	5,16	4,14	7,99	5,57	828,00
66	CLIPS GALVANIZADOS N° 4/0 - CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	130	5,00	4,80	7,90	8,50	4,80	8,50	6,55	624,00
67	CLIPS GALVANIZADOS N° 8/0 - CAIXA COM 25 UNIDADES.	CX	100	5,00	8,94	5,95	7,75	5,00	8,94	6,91	500,00
68	CLIPS GALVANIZADOS Nº 10 - CAIXA COM 25 UNIDADES.	CX	20	10,00	8,97	9,30	6,50	6,50	10,00	8,69	130,00
69	CLIPS GALVANIZADOS Nº 6/0 - CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	100	5,00	7,80	5,65	5,21	5,00	7,80	5,92	500,00

70	Cola bastão 40g. Especificações cola papel, cartolina, fotos e similares; permite uma colagem limpa sem desperdícios; não enruga o papel devido ao sistema de bastão; Tampa hermética que evita o ressecamento; não tóxico, seguro para crianças.	UN	400	4,00	4,50	4,83	3,61	3,61	4,83	4,24	1.444,00
71	Cola branca de uso escolar secagem transparente embalagem 1 Kg.	KG	50	20,00	17,83	26,00	11,43	11,43	26,00	18,82	571,50
72	Cola branca de uso escolar, embalagem de 90g.	UN	1.320	2,00	1,30	1,42	1,56	1,30	2,00	1,57	1.716,00
73	Cola E.V.A e isopor transparente, embalagem 35g.	UN	155	5,00	2,99	3,40	3,44	2,99	5,00	3,71	463,45
74	Cola glitter, nas cores vermelho, ouro, verde, azul, prata, amarelo, embalagem 35g.	UN	205	5,00	4,20			4,20	5,00	2,30	861,00
75	Cola instantânea, embalagem 20gr.	UN	40	15,00	6,70	7,25	6,79	6,70	15,00	8,94	268,00
76	Cola instantânea, embalagem 5g.	UN	55	10,00	5,89	3,98		3,98	10,00	4,97	218,90
77	Cola silicone (refil), composição silicone cor incolor tipo bastão, diâmetro (grosso), embalagem de 1kg.	KG	45	50,00	34,00	45,00	59,00	34,00	59,00	47,00	1.530,00
78	Cola silicone (refil), composição silicone cor incolor tipo bastão, diâmetro (fino), embalagem de 1 kg.	KG	40	50,00	34,00	45,00	59,00	34,00	59,00	47,00	1.360,00
79	Corretivo líquido, embalagem 18ml, à base de água, secagem rápida.	UN	180	2,00	2,40	1,97	1,79	1,79	2,40	2,04	322,20
80	E.V.A 400mm x 600mm, nas cores: rosa, amarelo, branco, azul, preto, laranja, dourado, verde, vermelho, e suas tonalidades ou variações.	UN	2.170	2,00	1,83	2,76	2,90	1,83	2,90	2,37	3.971,10
81	E.V.A com glitter 400mm x 600mm, nas cores: rosa, amarelo, branco, azul, preto, laranja, dourado, verde, vermelho, e suas tonalidades ou variações.	UN	370	6,00	5,12	5,07	4,51	4,51	6,00	5,18	1.668,70
82	E.V.A emborrachado em placas 40 x 60cm, com 2mm de espessura, estampado floral nas cores e estampas disponíveis.	UN	100	6,00	4,90	8,11	8,87	4,90	8,87	6,97	490,00
83	E.V.A emborrachado em placas 40 x 60cm, com 2mm de espessura, estampado de poá nas cores disponíveis.	UN	100	6,00	4,90	8,11	8,87	4,90	8,87	6,97	490,00
84	Elástico branco nº 12 de alta qualidade, composição mínima de 69% poliéster 31 % elastodieno, embalagem com 10 metros x 7,0 milímetros.	UN	60		15,00	11,00	15,22	11,00	15,22	10,31	660,00
85	Elástico lastex com 10mmx0.8mm, próprio para uso em artesanatos.	UN	60		10,04	7,16	7,16	7,16	10,04	8,09	429,60
86	Elástico para dinheiro nº 18 - pacote com 500 gramas.	PCTE	3	25,00	7,60	8,70	9,99	7,60	25,00	12,67	21,00
87	Envelope saco ofício com branca dimensões 114x229mm.	UN	200	0,30	0,49	0,50	0,48	0,30	0,50	0,44	60,00
88	Envelopes grandes A4, na cor branca, dimensões 229x324mm.	UN	200	0,65	0,94	0,80	1,61	0,65	1,61	1,00	130,00
89	Estilete retrátil largo profissional, lamina medindo 18mm, com corpo em resina termoplástica e metal.	UN	84	15,00	13,00	14,45	16,39	13,00	16,39	14,71	1.092,00
90	Estilete retrátil, lamina medindo 09mm, com corpo em plástico.	UN	50	3,00	1,75	2,95	1,79	1,75	3,00	2,37	87,50

91	Etiqueta tamanho A4, pacote com 100 folhas, cor branca.	PCTE	5	50,00	39,39	37,30	40,74	37,30	50,00	41,86	186,50
92	Extrator de grampos: para grampos 26/6, cromado, tipo alavanca, comprimento mínimo: 150mm.	UN	50	2,00	4,36	4,00	3,20	2,00	4,36	3,39	100,00
93	Feltro medindo 50 x 70cm, 180g/m², embalado em pacote individual, cores sortidas.	UN	50		21,57	18,90	17,95	17,95	21,57	14,61	897,50
94	Papel impressão, AMARELO material celulose vegetal, tipo A4, gramatura 75, comprimento 297cm, aplicação fotocópia, largura 210cm. Caixa com 10 resmas de 500 folhas.	CX	100	350,00	310,00	308,92	328,00	308,92	350,00	324,23	30.892,00
95	Papel impressão, AZUL material celulose vegetal, tipo A4, gramatura 75, comprimento 297cm, aplicação fotocópia, largura 210cm. Caixa com 10 resmas de 500 folhas.	CX	100	350,00	310,00	328,00	315,00	310,00	350,00	325,75	31.000,00
96	Papel impressão, BRANCO material celulose vegetal, tipo A4, gramatura 75, comprimento 297cm, aplicação fotocópia, largura 210cm. Caixa com 10 resmas de 500 folhas.	CX	500	290,00	285,00	275,33	280,16	275,33	290,00	282,62	137.665,00
97	Papel impressão, VERDE material celulose vegetal, tipo A4, gramatura 75, comprimento 297cm, aplicação fotocópia, largura 210cm. Caixa com 10 resmas de 500 folhas.	CX	100	350,00	310,00	328,00	315,00	310,00	350,00	325,75	31.000,00

Responsavel pela cotação
LIOMAR SIEGA

OBS.: FOI ENVIADO PESQUISA DE PREÇOS PARA DIVERSAS EMPRESAS CONFORME CÓPIAS DE EMAIL EM ANEXO, PORÉM APENAS 1 (UMA) ENVIOU A PESQUISA DE VOLTA, DESTA FORMA, DESSA FORMA FOI REALIZADA PESQUISA NA PLATAFORMA BANCO DE PREÇOS (3 COTAÇÕES) PARA VERIFICAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DA CESTA DE PREÇOS, E FOI ADOTADO CRITERIO DE APURAÇÃO DE MENOR PREÇO ENTRE OS ORÇAMENTOS.

São Jorge D'Oeste, 15 de julho de 2025.

APROVAÇÃO: TOTAL: **316.283,11**

[X] LICITAÇÃO

ASSINATURA DO RESPONSAVEL

9.4 Para esta contratação estimasse o valor máximo individual por item, e total máximo do total da contratação, conforme tabela abaixo:

ITEM	CÓD EQUIP.	DESCRIÇÃO DE PRODUTOS	UND	QTD	MENOR PREÇO	Valor Global
1	67143	Abraçadeira, material nylon, tipo: com ranhuras, comprimento total: 300 mm, largura: 4,80mm, pacote com 100 unidades.	PCTE	3	R$ 16,80	R$ 50,40
2	64542	Alfinetes de cabeça niquelados, caixa 50 gramas	CX	80	R$ 10,00	R$ 800,00
3	63762	Alfinetes para mapa Redondo Colorido 50 Unidades Formato: Redondo Diâmetro: 8mm Cor: Amarelo, Azul, Branco, Verde e Vermelho	CX	80	R$ 5,00	R$ 400,00
4	65986	Almofada azul para carimbo nº 3 6,7 x 11,00cm, recarregável, com tampa plástica	UND	20	R$ 12,73	R$ 254,60
5	65985	Almofada preta para carimbo nº 3 6,7 x 11,00cm, recarregável, com tampa plástica	UND	20	R$ 11,42	R$ 228,40
6	60790	Apagador para quadro branco feltrado, com suporte para marcadores, dimensões: largura 5,5cm; comprimento 14,5cm; altura 3cm	UN	201	R$ 13,04	R$ 2.621,04
7	67144	Apontador de lápis, de metal, com lâminas de aço carbono de alta qualidade, formatos ergonômicos, medindo aproximadamente 3,0cmx1,5cm, com o selo de segurança do	UN	100	R$ 2,50	R$ 250,00

		Inmetro.				
8	67145	Apontador de plástico sem reservatório, tipo escolar manual, tamanho pequeno. Forma retangular com lâmina de alta qualidade em aço inox.	UN	1.080	R$ 1,42	R$ 1.533,60
9	66209	Argila para artesanato e trabalhos escolares, ideal para modelar artesanato e esculturas, material natural, sem aditivos químicos, embalagem de 1 kg.	KG	100	R$ 8,00	R$ 800,00
10	67146	Argolas para chaveiro - caixa com 100 unidades.	CX	3	R$ 32,10	R$ 96,30
11	42245	Balão colorido nº 7, embalagem com 50 unidades, nas cores azul claro, azul escuro, verde claro, verde escuro, vermelho, laranja, rosa escuro, rosa claro, preto, branco, amarelo, marrom, lilás, roxo.	PCTE	150	R$ 11,08	R$ 1.662,00
12	67147	Balão colorido nº 7, embalagem com 50 unidades, nas cores cromadas rose, azul, dourado e prateado.	PCTE	20	R$ 12,00	R$ 240,00
13	42246	Balão colorido nº 9, embalagem com 50 unidades, nas cores azul claro, azul escuro, verde claro, verde escuro, vermelho, laranja, rosa escuro, rosa claro, preto, branco, amarelo, marrom, lilás, roxo.	PCT	230	R$ 13,50	R$ 3.105,00
14	67148	Balão colorido nº 9, embalagem com 50 unidades, sortido em tons pastéis.	PCTE	20	R$ 13,50	R$ 270,00
15	65991	Barbante de algodão 8 fios colorido, acabamento superficial colorido grosso rolo com 700 metros, cores a serem definidas pela secretaria solicitante.	Rolo	100	R$ 18,00	R$ 1.800,00
16	65992	Barbante de algodão 8 FIOS CRU, acabamento superficial cru grosso, rolo com 700 metros	Rolo	100	R$ 17,23	R$ 1.723,00
17	59685	Bateria 393 – 1,55V para caneta eletrônica (cartela com 5 unidades)	Cartela	10	R$ 11,99	R$ 119,90
18	63904	Bateria 7 amperes, compatível para Nobreak 600VA, 12V com garantia mínima de 1 ano.	UN	5	R$ 95,73	R$ 478,65
19	57795	Bateria alcalina 09 volts. Deverá constar na embalagem os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, nº do lote, identificação do fabricante	UN	20	R$ 8,00	R$ 160,00

20	59688	Bateria de lithium, em formato de botão 1,5V, cartela com 10 unidades. Indicada para uso em alarmes automotivos, calculadoras, relógios, agendas eletrônicas e muito mais. os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, nº do lote, identificação do fabricante	Cartela	20	R$ 19,30	R$ 386,00
21	64546	Bateria de lithium, em formato de botão 3V, cartela com 10 unidades indicada para uso em alarmes automotivos, calculadoras, relógios, agendas eletrônicas e muito mais. os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, nº do lote, identificação do fabricante.	Cartela	20	R$ 19,30	R$ 386,00
22	59690	Bateria para telefone sem fio compatível com o aparelho da marca intelbras	UN	10	R$ 29,83	R$ 298,30
23	67149	Bloco adesivo de anotações 76x76mm, pacotes com 1 bloco, nas cores amarelo, azul, verde e rosa, com 100 folhas.	UN	110	R$ 7,81	R$ 859,10
24	67150	Bloco adesivo de anotações medindo 38x51mm, gramatura 75g/m², pacote com 4 blocos, nas cores amarelo, azul, verde e rosa, com 50 folhas cada.	PCT	100	R$ 7,40	R$ 740,00
25	64552	Bobina para calculadora 57mmx30m	UN	10	R$ 2,50	R$ 25,00
26	65982	Bobina para plotter 75g, com dimensão de 610mm x 50m, cor branca, bobina para impressoras fotocopiadoras em papel de altíssima qualidade que garanta ótima impressão.	UN	20	R$ 95,00	R$ 1.900,00
27	66213	Bolas de algodão 100% hidrófilo, pacote com 50g.	PCT	80	R$ 8,00	R$ 640,00
28	67151	Borracha branca de apagar, tipo macia com 45mm, largura 23mm, altura 12mm.	UN	1.720	R$ 1,35	R$ 2.322,00
29	67152	Caderneta de anotações com capa e contracapa e espiral com 100 folhas, tamanho 9,1cm x 14,1 cm.	UN	10	R$ 7,00	R$ 70,00
30	60793	Caderno brochura (Aritmética), sem espiral - 40 folhas - 140 X 202 mm.	UN	250	R$ 3,12	R$ 780,00
31	67153	Caderno brochura (caligrafia), sem espiral. Caderno brochura (caligrafia), sem espiral - 40 folhas - 140 x 202mm.	UN	100	R$ 5,00	R$ 500,00
32	67154	Caderno brochura (desenho), sem espiral. Caderno brochura (desenho), sem espiral - 40 folhas - 140 x 202mm.	UN	200	R$ 2,90	R$ 580,00

33	60794	Caderno brochura (linha), sem aspiral - 48 folhas - 140 x 202mm.	UN	500	R$ 4,20	R$ 2.100,00
34	64555	Caderno capa dura costurado 140mm x 202mm - com 48 folhas.	UN	150	R$ 3,80	R$ 570,00
35	60795	Caderno espiral capa dura colegial 8 matérias - 160 folhas - características técnicas: Formato: 179mm x 240mm, gramatura: 56g/m².	UN	50	R$ 12,86	R$ 643,00
36	67155	Caderno universitário 10 matérias, 200 folhas no formato 200x275mm, capa dura, contém bolsa plástica, folhas pautadas, índice/separador de matérias, produto certificado. Gramatura 56g/m2. folhas inteiras em papel off- set.	UN	50	R$ 15,80	R$ 790,00
37	57157	Caixa Arquivo Morto Papelão Ofício. Descrição: Caixa Forte Confeccionada mm papelão de 1deg Qualidade.Gramatura média de 428 G/M2. Dimensões: 340mm X 133mm X 240mm.	UN	540	R$ 11,00	R$ 5.940,00
38	50903	Caixa de correspondência fixa. Especificações: caixa para correspondência tripla, feita em poliéster, fumê/transparente. Dimensões: A X L X C: 38 X 260 X 365mm (cada bandeja).	UN	10	R$ 43,60	R$ 436,00
39	64557	Calculadora 8 dígitos dimensões: 15cm x 12cm, display 12 dígitos grandes, funções aritméticas básicas, sem desligamento automático. Utiliza 1 pilha AAA.	UN	35	R$ 17,50	R$ 612,50

40	67187	**Calculadora financeira** - modo de notacao polonesa reversa, algebrica, financeiro, estatistico, alimentada por bateria de litio.contendo recursos estatisticos: no minimo 130 funcoes, ate 10 digitos, incluidas, analise estatistica cumulativa, desvio padrao, media e media ponderada, regressao linear, projecao, coeficiente e correlacao.contendo recursos matematicos: potenciacao, raiz quadrada, quadrado, logaritmos naturais e exponencial, fracionarios, inteiros, inverso de um numero, fatorial, arredondamento. contendo administracao de dados e tempo: aritmetica de data. contendo recursos financeiros/de negocios: tvm (emprestimos, poupancas e arrendamento com opcao de compra), amortizacao, preco e rendimento de titulos,valor presente liquido (npv) e taxa de retorno interna (irr) em analise de fluxo de caixa baseada em registros,memoria com no minimo 30 fluxos de caixa,metodos de depreciacao sl, db, soyd, variacao percentual, percentual do total. marca de referencia ou similar: 12 C GOLD HP, TRULY TR12C OU SIMILAR.	UM	12	R$ 376,63	R$ 4.519,56
41	67156	Caneta corretiva liquida 7 ml, ponta metálica, secagem rápida dimensões C x L x A 20 x 70 x 210mm	UN	90	R$ 6,50	R$ 585,00
42	65978	Caneta esferográfica escrita média azul sextavada - com suspiro central na parte intermediária - bico de metal em tungstênio - com aprovação no INMETRO.	UN	5.000	R$ 1,00	R$ 5.000,00
43	65980	Caneta esferográfica escrita média vermelha sextavada - com suspiro central na parte intermediária - bico de metal em tungstênio - com aprovação no INMETRO.	UN	1.500	R$ 1,00	R$ 1.500,00
44	65979	Caneta esferográfica escrita média, preta, sextavada com suspiro central na parte intermediária - bico de metal em tungstênio com aprovação no INMETRO.	UN	2.750	R$ 1,00	R$ 2.750,00
45	67157	Caneta marca texto alaranjada	UN	360	R$ 1,61	R$ 579,60
46	67158	Caneta marca texto amarela	UN	300	R$ 1,61	R$ 483,00
47	67159	Caneta marca texto azul	UN	300	R$ 1,61	R$ 483,00
48	67160	Caneta marca texto rosa	UN	360	R$ 1,00	R$ 360,00
49	67161	Caneta marca texto verde	UN	360	R$ 1,61	R$ 579,60

50	67162	Caneta para retroprojetor 2mm, nas cores preta e azul.	UN	144	R$ 3,76	R$ 541,44
51	67163	Canetas hidrográficas 850-com cores variadas, estojo com 12 unidades.	Estojo	40	R$ 13,90	R$ 556,00
52	67164	Canetas hidrográficas espessura do traço de 3mm, estojo com 6 unidades.	Estojo	40	R$ 5,00	R$ 200,00
53	67165	Canetas hidrográficas multicor, tinta atóxica, estojo com 12 unidades. Tinta à base de água dimensões C x L x A 13 x18 x1.5cm ponta de poliéster 4mm	Estojo	30	R$ 10,00	R$ 300,00
54	33281	Canetas para escrever em CD.	UN	70	R$ 5,00	R$ 350,00
55	67167	Canetinhas hidrocor, estojo com 12 cores.	Estojo	50	R$ 8,00	R$ 400,00
56	67166	Canudo tradicional suco/refrigerante, medindo 21cm, pacote com 500 unidades.	PCT	50	R$ 13,45	R$ 672,50
57	64565	Carregador de pilhas alcalinas (AA) e (AAA) em acordo com o novo padrão brasileiro de tomadas, aparelho que possibilite a carga de pilhas AA ou AAA no mesmo momento com tempo de recarga de apenas 12 horas, 110v ou 220v (bivolt), sem uso de cabos. garantia de um ano.	UN	5	R$ 44,45	R$ 222,25
58	64566	Cartolina 50 x 60cm nas cores: rosa, amarelo, branco, azul, preto, laranja, dourado, verde, vermelho, e suas tonalidades ou variações.	UN	1.300	R$ 0,66	R$ 858,00
59	67168	Cartolina tamanho A4, na cor amarela, gramatura mínima 180g.	UN	2.000	R$ 0,50	R$ 1.000,00
60	67169	Cartucho de tinta colorida para Plotter HP Designjet T650 – cor AMARELA.	UN	3	R$ 300,00	R$ 900,00
61	67170	Cartucho de tinta colorida para Plotter HP Designjet T650 – cor AZUL.	UN	3	R$ 300,00	R$ 900,00
62	67171	Cartucho de tinta colorida para Plotter HP Designjet T650 – cor MAGENTA.	UN	3	R$ 300,00	R$ 900,00
63	64262	Cartucho de tinta preta para Plotter HP Designjet T650.	UN	6	R$ 340,27	R$ 2.041,62
64	67172	CLIPS GALVANIZADOS N° 1/0 - CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	80	R$ 3,16	R$ 252,80
65	67173	Clips GALVANIZADOS N° 2/0 - caixa com 100 UNIDADES.	CX	200	R$ 4,14	R$ 828,00
66	67174	CLIPS GALVANIZADOS N° 4/0 - CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	130	R$ 4,80	R$ 624,00

67	67175	CLIPS GALVANIZADOS N° 8/0 - CAIXA COM 25 UNIDADES.	CX	100	R$ 5,00	R$ 500,00
68	67176	CLIPS GALVANIZADOS Nº 10 - CAIXA COM 25 UNIDADES.	CX	20	R$ 6,50	R$ 130,00
69	67177	CLIPS GALVANIZADOS Nº 6/0 - CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	100	R$ 5,00	R$ 500,00
70	45777	Cola bastão 40g. Especificações cola papel, cartolina, fotos e similares; permite uma colagem limpa sem desperdícios; não enruga o papel devido ao sistema de bastão; Tampa hermética que evita o ressecamento; não tóxico, seguro para crianças.	UN	400	R$ 3,61	R$ 1.444,00
71	66126	Cola branca de uso escolar secagem transparente embalagem 1 Kg.	KG	50	R$ 11,43	R$ 571,50
72	67178	Cola branca de uso escolar, embalagem de 90g.	UN	1.320	R$ 1,30	R$ 1.716,00
73	64568	Cola E.V.A e isopor transparente, embalagem 35g.	UN	155	R$ 2,99	R$ 463,45
74	60804	Cola glitter, nas cores vermelho, ouro, verde, azul, prata, amarelo, embalagem 35g.	UN	205	R$ 4,20	R$ 861,00
75	21849	Cola instantânea, embalagem 20gr.	UN	40	R$ 6,70	R$ 268,00
76	67180	Cola instantânea, embalagem 5g.	UN	55	R$ 3,98	R$ 218,90
77	62578	Cola silicone (refil), composição silicone cor incolor tipo bastão, diâmetro (grosso), embalagem de 1kg.	KG	45	R$ 34,00	R$ 1.530,00
78	62577	Cola silicone (refil), composição silicone cor incolor tipo bastão, diâmetro (fino), embalagem de 1 kg.	KG	40	R$ 34,00	R$ 1.360,00
79	67179	Corretivo líquido, embalagem 18ml, à base de água, secagem rápida.	UN	180	R$ 1,79	R$ 322,20
80	64569	E.V.A 400mm x 600mm, nas cores: rosa, amarelo, branco, azul, preto, laranja, dourado, verde, vermelho, e suas tonalidades ou variações.	UN	2.170	R$ 1,83	R$ 3.971,10
81	64570	E.V.A com glitter 400mm x 600mm, nas cores: rosa, amarelo, branco, azul, preto, laranja, dourado, verde, vermelho, e suas tonalidades ou variações.	UN	370	R$ 4,51	R$ 1.668,70
82	67181	E.V.A emborrachado em placas 40 x 60cm, com 2mm de espessura, estampado de poá nas cores disponíveis.	UN	100	R$ 4,90	R$ 490,00

83	67182	E.V.A emborrachado em placas 40 x 60cm, com 2mm de espessura, estampado floral nas cores e estampas disponíveis.	UN	100	R$ 4,90	R$ 490,00
84	63777	Elástico branco nº 12 de alta qualidade, composição mínima de 69% poliéster 31 % elastodieno, embalagem com 10 metros x 7,0 milimetros.	UN	60	R$ 11,00	R$ 660,00
85	63778	Elástico lastex com 10mx0,8mm, próprio para uso em artesanatos.	UN	60	R$ 7,16	R$ 429,60
86	67183	Elástico para dinheiro nº 18 - pacote com 500 gramas.	PCTE	3	R$ 7,00	R$ 21,00
87	60861	Envelope saco oficio com branca dimensões 114x229mm.	UN	200	R$ 0,30	R$ 60,00
88	39327	Envelopes grandes A4, na cor branca, dimensões 229x324mm.	UN	200	R$ 0,65	R$ 130,00
89	64571	Estilete retrátil largo profissional, lamina medindo 18mm, com corpo em resina termoplástica e metal.	UN	84	R$ 13,00	R$ 1.092,00
90	67184	Estilete retrátil, lamina medindo 09mm, com corpo em plástico.	UN	50	R$ 1,75	R$ 87,50
91	67185	Etiqueta tamanho A4, pacote com 100 folhas, cor branca.	PCTE	5	R$ 37,30	R$ 186,50
92	60809	Extrator de grampos: para grampos 26/6, cromado, tipo alavanca, comprimento mínimo: 150mm.	UN	50	R$ 2,00	R$ 100,00
93	67186	Feltro medindo 50 x 70cm, 180g/m², embalado em pacote individual, cores sortidas.	UN	50	R$ 17,95	R$ 897,50
94	64593	Papel impressão, AMARELO material celulose vegetal, tipo A4, gramatura 75, comprimento 297cm, aplicação fotocópia, largura 210cm. Caixa com 10 resmas de 500 folhas.	CX	100	R$ 308,92	R$ 30.892,00
95	64594	Papel impressão, AZUL material celulose vegetal, tipo A4, gramatura 75, comprimento 297cm, aplicação fotocópia, largura 210cm. Caixa com 10 resmas de 500 folhas.	CX	100	R$ 310,00	R$ 31.000,00
96	64595	Papel impressão, BRANCO material celulose vegetal, tipo A4, gramatura 75, comprimento 297cm, aplicação fotocópia, largura 210cm. Caixa com 10 resmas de 500 folhas.	CX	500	R$ 275,33	R$ 137.665,00

97	64596	Papel impressão, VERDE material celulose vegetal, tipo A4, gramatura 75, comprimento 297cm, aplicação fotocópia, largura 210cm. Caixa com 10 resmas de 500 folhas.	CX	100	R$ 310,00	R$ 31.000,00
VALOR MÁXIMO PARA A CONTRATAÇÃO					**R$ 316.283,11**	

9.4 Diante do exposto, estima-se o valor para esta contratação, correspondente a **R$ 316.283,11 (Trezentos e dezesseis mil e duzentos e oitenta e três reais e onze centavos),** conforme custos unitários apostos na tabela acima

9.5 Os preços unitários referenciais, as memórias de cálculo e os documentos que lhe dão suporte, com os parâmetros utilizados para a obtenção dos preços e para os respectivos cálculos, constam no anexo a este termo de referência, nos termos do art. 9º, IX, da Instrução Normativa Seges/ME nº 81, de 2022.

9.6 Pondera-se ainda que conforme orientação do Art. 193 do Decreto Municipal nº 3.927/2023, foi adotado como critério para formação do preço máximo para a contratação, o menor preço entre os orçados, destacando-se que o preço máximo para todos os itens, estão parametrizados com valores inferiores ou no máximo o iguais ao preço do BPS.

9.9 Foram enviados no dia 11/06/2025, e-mails para empresas especializadas, definidas pelo critério de que estas empresas já constam no sistema como fornecedores em algum momento, sob alguma forma de contratação, ou então, empresas que são costumeiramente solicitadas para apresentação de orçamento. Obteve-se o orçamento de 2 (duas), satisfatoriamente para que fosse anexado seus preços ao cálculo do preço máximo para a pretensa contratação.

9.9.1 A pesquisa de preço foi realizada entre os dias 11/06/2025 e o dia 18/06/2025, quando fechada, contemplando 2 (duas) fontes de informação, ainda que uma delas (Banco de Preços), foram elaboradas 3 (três) pesquisas diferentes e delas 3 (três) médias para compor a cesta de preços.

SEÇÃO 10 – ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(inciso XI do Art. 69 do Decreto nº 3.927/2023, e alínea *j* do inciso XXIII do Art. 6º da Lei nº 14.133/2021)

10.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município de São Jorge D'Oeste/PR.

10.2 A contratação será atendida pela seguinte dotação:

Município de São Jorge D'Oeste - 2025

Saldo das contas de despesa

Calculado em: 17/07/2025

Exercício

Órgão / Unidade / Projeto ou Atividade / Conta de despesa / Fonte de recurso (F. PADRÃO/ ORIG/ APL/ DES/ DET)				
02 GOVERNO MUNICIPAL				
001 Secretaria Geral de Governo				
04.122.0003.2003 Manutenção dos órgão de Assessoramento do Prefeito				
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
00160	E	00000	0000/01/07/00/00	Recursos Ordinários (Livres)
04.122.0003.2004 Manutenção da Chefia de gabinete				
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
00270	E	00000	0000/01/07/00/00	Recursos Ordinários (Livres)
04.122.0003.2005 Manutenção da Secretaria Geral de Governo				
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
00370	E	00000	0000/01/07/00/00	Recursos Ordinários (Livres)
04.122.0003.2008 Manutenção do Gabinete do Prefeito				
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
00460	E	00000	0000/01/07/00/00	Recursos Ordinários (Livres)
03 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
001 Departamento de Projetos Sociais				
08.243.0012.8008 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar				
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
00580	E	00000	0000/01/07/00/00	Recursos Ordinários (Livres)
08.244.0012.2014 Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social				
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
00880	E	00000	0000/01/07/00/00	Recursos Ordinários (Livres)
00890	E	00504	0504/99/99/00/00	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias
002 Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS				
08.245.0012.2016 Manutenção do CRAS				
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
01130	E	00000	0000/01/07/00/00	Recursos Ordinários (Livres)
04 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E TURISMO				
001 Departamento de Planejamento e Convênios				
04.121.0017.2019 Manutenção da Divisão de Planejamento e Convênios				
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
01360	E	00000	0000/01/07/00/00	Recursos Ordinários (Livres)
002 Divisão de Turismo e Desenvolvimento				
23.695.0017.2024 Manutenção da Divisão de Turismo e Desenvolvimento				
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
01620	E	00000	0000/01/07/00/00	Recursos Ordinários (Livres)
01630	E	00504	0504/99/99/00/00	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias

Emitido por: IVANIR DA SILVA, na versão: 5537 I

E - Grupo da fonte do exercício / EA - Grupo da fonte de exercícios anteriores

Município de São Jorge D'Oeste - 2025

Saldo das contas de despesa

Calculado em: 17/07/2025

Exercício

Órgão / Unidade / Projeto ou Atividade / Conta de despesa / Fonte de recurso (F. PADRÃO/ ORIG/ APL/ DES/ DET)

07 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E FINANÇAS					
001 Departamento de Administração					
04.122.0004.2026 Serviços Administrativos					
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO					
01800	E	00000	0000/01/07/00/00	Recursos Ordinários (Livres)	
01810	E	00504	0504/99/99/00/00	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	
09 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
001 Departamento de Agricultura					
20.606.0016.2039 Manutenção da Divisão Agropecuária					
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO					
02570	E	00000	0000/01/07/00/00	Recursos Ordinários (Livres)	
02580	E	00504	0504/99/99/00/00	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	
20.608.0016.2041 Programa de melhoria genética e fomento da produção pecuária					
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO					
02760	E	00000	0000/01/07/00/00	Recursos Ordinários (Livres)	
02770	E	00504	0504/99/99/00/00	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	
10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES					
001 Departamento de Educação					
12.361.0013.2046 Manutenção do Ensino					
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO					
03020	E	00000	0000/01/07/00/00	Recursos Ordinários (Livres)	
03030	E	00102	0102/02/01/00/00	Fundeb 40%	
03030	EA	00102	0102/02/01/00/00	Fundeb 40%	
03040	E	00104	0104/01/01/00/00	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	
03050	E	00107	0107/99/01/00/00	Salário-Educação	
03060	E	00504	0504/99/99/00/00	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	
12.361.0013.2047 Transporte Escolar					
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO					
03310	E	00000	0000/01/07/00/00	Recursos Ordinários (Livres)	
03320	E	00103	0103/01/01/00/00	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	
03330	E	00104	0104/01/01/00/00	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	
03330	EA	00104	0104/01/01/00/00	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	
03340	E	00504	0504/99/99/00/00	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	
005 Departamento de Cultura					
13.392.0014.2052 Departamento de Cultura					
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO					
03730	E	00000	0000/01/07/00/00	Recursos Ordinários (Livres)	

Emitido por: IVANIR DA SILVA, na versão: 5537 I

E - Grupo da fonte do exercício / EA - Grupo da fonte de exercícios anteriores

Município de São Jorge D'Oeste - 2025

Saldo das contas de despesa

Calculado em: 17/07/2025

Órgão / Unidade / Projeto ou Atividade / Conta de despesa / Fonte de recurso (F. PADRÃO/ ORIG/ APL/ DES/ DET)				
03730	EA	00000	0000/01/07/00/00	Recursos Ordinários (Livres)
006 Departamento de Esportes				
27.812.0015.2053 Atividades Esportivas				
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
03850	E	00000	0000/01/07/00/00	Recursos Ordinários (Livres)
11 SECRETARIA DE SAÚDE				
001 Departamento de Administração em Saude				
10.301.0011.2055 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude				
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
04070	E	00000	0000/01/07/00/00	Recursos Ordinários (Livres)
04080	E	00303	0303/01/02/00/00	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)
12 SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS URBANOS				
002 Departamento de Infra Estrutura Rural				
26.782.0009.2066 Manutenção da Divisão de Viação				
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
04830	E	00504	0504/99/99/00/00	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrioniniais não Previdenciárias
04830	EA	00504	0504/99/99/00/00	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrioniniais não Previdenciárias
04840	E	00511	0511/01/07/00/00	Taxas - Prestação de Serviços
04850	E	01045	1045/01/07/00/00	Outros Recursos não Vinculados
003 Departamento de Serviços Urbanos				
15.451.0010.2068 Serviços Urbanos				
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
05020	E	00000	0000/01/07/00/00	Recursos Ordinários (Livres)
05020	EA	00000	0000/01/07/00/00	Recursos Ordinários (Livres)
05030	E	00504	0504/99/99/00/00	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrioniniais não Previdenciárias
05030	EA	00504	0504/99/99/00/00	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrioniniais não Previdenciárias
15.452.0010.2069 Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos				
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
05190	E	00504	0504/99/99/00/00	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrioniniais não Previdenciárias
05200	E	01045	1045/01/07/00/00	Outros Recursos não Vinculados
15.452.0010.2070 Manutenção do Corpo de Bombeiros Comunitário				
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
05300	E	00000	0000/01/07/00/00	Recursos Ordinários (Livres)

Emitido por: IVANIR DA SILVA, na versão: 5537i

E - Grupo da fonte do exercício / EA - Grupo da fonte de exercícios anteriores

Município de São Jorge D'Oeste - 2025
Saldo das contas de despesa
Calculado em: 17/07/2025

Órgão / Unidade / Projeto ou Atividade / Conta de despesa / Fonte de recurso (F. PADRÃO/ ORIG/ APL/ DES/ DET)

Critérios de seleção:
Data do cálculo: 17/07/2025
Contas de despesa: 160, 270, 370, 460, 580, 880, 890, 1130, 1360, 1620, 1630, 1800, 1810, 2570, 2580, 2760, 2770, 3020, 3030, 3040, 3050, 3060, 3310, 3320, 3330, 3340, 3730, 3850, 4070, 4090, 4830, 4840, 4850, 5020, 5030, 5190, 5200, 5300

Emitido por: IVANIR DA SILVA, na versão: 5537 f

E - Grupo da fonte do exercício / EA - Grupo da fonte de exercícios anteriores

10.3 Conforme os termos do inciso II do Art. 106 da Lei nº 14.133/2021 *"a Administração deverá atestar, no início da contratação e de cada exercício, a existência de créditos orçamentários vinculados à contratação e a vantagem em sua manutenção"*

11 – DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1 Conforme art. 8º da IN Seges/ME nº 81, de 2022, incumbe, conjuntamente, aos servidores da área técnica e da requisitante, designados na forma do art. 7º da Lei nº 14.133, de 2021 pelas respectivas autoridades, a elaboração do Termo de Referência, podendo a mesma área cumprir ambos os papéis (art. 3º, § 2º da IN). Uma outra possibilidade, é o uso de uma Equipe de Planejamento da Contratação, caso haja alguma designada para tal fim.

11.2 Registre-se que, para a elaboração do TR, estão nomeados os seguintes servidores: Clodoaldo Blank, Jonica Caetano, Sidiane Aparecida Schemoller Sulsbach e Galiciano de Oliveira, designados pela autoridade competente nos termos do Decreto nº 2865/2025 incumbindo-os a aferir o cumprimento dos requisitos necessários a esta contratação.

11.3 As informações contidas neste Termo de Referência não são classificadas como sigilosas nos termos da Lei n. 12.527, de 2011.

DO FORMATO DOS DOCUMENTOS

A apresentação dos documentos listados nas Habilitações, serão aceitos em formato digital, ou em outro canal disponibilizado pela contratante, nos limites temporais admitido no edital.

DA CIÊNCIA DOS FISCAIS DO CONTRATO

Os fiscais nomeados pelo Decreto nº 4682/2025, estão cientes das suas obrigações perante a execução do objeto ora contratado, assim como, devem saber das condições impostas neste Termo de Referência, de forma que em todos os seus níveis de fiscalização, tem acesso facilitado aos documentos para tomar conhecimento suficiente para suportar os termos de fiscalização da regularidade de execução do mesmo, em conformidade as obrigações assumidas pela nomeação. A saber:
Fiscal Administrativo: BEATRIZ HORDINA;
Fiscal Técnico: GERSON AULER;
Fiscal Setorial: De acordo com a secretaria requisitante.

DA RESPONSABILIDADE PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

Declaro estar ciente de todas as implicações pelas informações prestadas no presente Termo de Referência e em relação a elas assumimos de forma solidária a responsabilidade.

São Jorge D'Oeste, 03 de setembro de 2025.

Clodoaldo Blank
Agente de Contratação/Fase interna
Portaria nº 2865/2025

Clair Mariano da Costa
Secretário Municipal de Administração, Contabilidade e Finanças.
Decreto nº 4496/2025