



**SETOR DE  
LICITAÇÕES**

# **TERMO DE REFERÊNCIA**

20  
25



MUNICÍPIO DE  
**SÃO JORGE  
D'OESTE**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE D'OESTE**  
**TERMO DE REFERÊNCIA Nº 118/2025**  
**PREGÃO ELETRÔNICO**

**INTRODUÇÃO**

**Conceito e elementos.**

O Termo de Referência (TR), é o documento constitutivo, elaborado a partir dos Estudos Técnicos Preliminares (ETP) e definirá o objeto para atendimento da necessidade (art. 65 do Decreto nº 3.927/2023); deverá estar alinhado com o Plano de Contratação Anual (PCA), além de outros instrumentos de planejamento da Administração (art. 66 do Decreto nº 3.927/2023); será elaborado conjuntamente por servidores da área técnica e requisitante ou, pela equipe de planejamento da contratação (art. 67 do Decreto nº 3.927/2023); e ainda, deverá ser divulgado na mesma data do edital ou do aviso de contratação direta, como um anexo do processo administrativo (art. 68 do Decreto nº 3.927/2023).

Sua elaboração será em conformidade com o Art. 18 da Lei Federal nº 14.133 de abril de 2021, regulamentado a nível Municipal pelo Art. 69 do Decreto Municipal nº 3.927/2023, nos seguintes termos:

*“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 inciso I do §1º do Art. 18 da Lei nº 14.133/2021) **seção 1** deste documento;*

*“II – **fundamentação da contratação** [...]” (inciso II do Art. 69 do Decreto nº 3.927/2023 e inciso II do §1º do Art. 18 da Lei nº 14.133/2021) **seção 2** deste documento;*

*“III – **descrição da solução como um todo** [...]” (inciso III do Art. 69 do Decreto nº 3.927/2023, e inciso III do §1º do Art. 18 da Lei nº 14.133/2021) **seção 3** deste documento;*

*“IV – **requisitos da contratação**;” (inciso IV do Art. 69 do Decreto nº 3.927/2023 e inciso IV do §1º do Art. 18 da Lei nº 14.133/2021) **seção 4** deste documento;*

*“V – **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) **seção 5** deste documento;*

*“VI – **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) **seção 6** deste documento;*

*“VII – **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) **seção 7** deste documento;*

*“VIII – **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) **seção 8** deste documento;*



“IX – **estimativas do valor da contratação**, [...]” (inciso IX do Art. 69 do Decreto nº 3.927/2023 e inciso IX do §1º do Art. 18 da Lei nº 14.133/2021) **seção 9** deste documento;

“X – **adequação orçamentária**, [...]” (inciso X do Art. 69 do Decreto nº 3.927/2023 e inciso X do §1º do Art. 18 da Lei nº 14.133/2021) **seção 10** deste documento;

O presente Termo de Referência apresenta as condições ponderadas pela contratante, visando a contratação de fornecedores para atender a demanda de serviços e/ou de produtos, os quais, estando vinculados a finalidade de atender aos anseios desta municipalidade.

Assim, a delimitação da solução nos termos e condições aqui estipulados não são classificadas como sigilosas, conforme os nos termos previstos na Lei nº 15.527/2011, e portanto, é condição de eficácia, a execução do que disciplina o Art. 68 do Decreto Municipal nº 3.927/2023.



## TERMO DE REFERÊNCIA Nº 118/2025

### 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.

#### Órgãos participantes:

Secretaria Municipal de Administração, Contabilidade e Finanças.  
E demais Secretarias Municipais.

#### Planejamento municipal:

Verifica-se a 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 a obrigatoriedade de apresentação do Estudo Técnico Preliminar, uma vez que este procedimento não está fundamentado nos casos especificados no nos termos dos incisos I e II do Art. 63 do Decreto nº 3.927/23.

#### Responsáveis pela elaboração deste Termo de Referência

Membros requisitantes:

- O Secretário Municipal da pasta, nomeado pelo Decreto nº 4.496/2025, o Sr. Clair Mariano da Costa;
- O Agente de Contratação - Fase de Planejamento, servidor Clodoaldo Blank, nomeado pela Portaria nº 2.865/2025.

### SEÇÃO 1 – DAS DEFINIÇÕES DO OBJETO

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

#### 1.1 – OBJETO.

Pregão eletrônico para AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ARTEFATOS DE CIMENTO, MATERIAL HIDRAULICO, MATERIAIS DE PINTURA, MATERIAIS DE ACABAMENTO, MATERIAL ESTRUTURAL, FERRAGEM MATERIAL DE COBERTURA E FERRAMENTAS PARA O MUNICIPIO DE SÃO JORGE D OESTE-PR.

##### 1.1.1 DA NATUREZA DO OBJETO

O objeto desta contratação é caracterizado como serviço de natureza comum, conforme os termos dos incisos XIII e VX do art. 6º da Lei nº 14.133/2021.

**1.1.2 DA QUALIFICAÇÃO DO OBJETO**

Verifica-se e certifica-se que os itens objeto desta contratação não se enquadram como artigos de luxo com características descritas no art. 41 do Decreto nº 3.927/23.

**1.1.3 DO QUANTITATIVO PRETENDIDO**

1.1.3.1 O quantitativo estimado para esta contratação apresenta-se conforme abaixo:

| Lote: 1 - MATERIAS PARA MANUTENÇÃO GERAL (ARTEFATOS DE CIMENTO) |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                    |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Item                                                            | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço                                                                                                                                                                                                                                                                     | Percentual Mínimo | Preço máximo total |
| 1                                                               | 63358                     | Percentual de desconto para produtos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, denominada TABELA SINAPI (%)Nota Paraná - Menor Preço ou três orçamentos de licitações (Banco de preços) que comprova valor já adquirido em compras governamentais. | 6%                | 500.000,00         |
| TOTAL                                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | 500.000,00         |

| Lote: 2 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO GERAL (HIDRÁULICO) |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                    |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Item                                                   | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço                                                                                                                                                                                                                                                                     | Percentual Mínimo | Preço máximo total |
| 1                                                      | 63356                     | Percentual de desconto para produtos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, denominada TABELA SINAPI (%)Nota Paraná - Menor Preço ou três orçamentos de licitações (Banco de preços) que comprova valor já adquirido em compras governamentais. | 6%                | 150.000,00         |
| TOTAL                                                  |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | 150.000,00         |

| Lote: 3 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO GERAL (PINTURA) (NORMATIZADO PELA ABRAFATI/ABNT-NBR/IN |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Item                                                                                       | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço                                                                                                                                                                                                                                                                     | Percentual Mínimo | Preço máximo total |
| 1                                                                                          | 63354                     | Percentual de desconto para produtos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, denominada TABELA SINAPI (%)Nota Paraná - Menor Preço ou três orçamentos de licitações (Banco de preços) que comprova valor já adquirido em compras governamentais. | 6%                | 100.000,00         |
| TOTAL                                                                                      |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | 100.000,00         |

| Lote: 4 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO GERAL ( MATERIAL ESTRUTURAL) |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                    |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Item                                                             | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço                                                                                                                                                                                                                                                                     | Percentual Mínimo | Preço máximo total |
| 1                                                                | 63352                     | Percentual de desconto para produtos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, denominada TABELA SINAPI (%)Nota Paraná - Menor Preço ou três orçamentos de licitações (Banco de preços) que comprova valor já adquirido em compras governamentais. | 6%                | 350.000,00         |
| TOTAL                                                            |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | 350.000,00         |

| Lote: 5 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO GERAL (ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO) |                           |                         |                   |                    |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|
| Item                                                                     | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Percentual Mínimo | Preço máximo total |



|              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                   |
|--------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|
| 1            | 63350 | Percentual de desconto para produtos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, denominada TABELA SINAPI (%) Nota Paraná - Menor Preço ou três orçamentos de licitações (Banco de preços) que comprova valor já adquirido em compras governamentais. | 6% | 150.000,00        |
| <b>TOTAL</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | <b>150.000,00</b> |

**Lote: 6 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO GERAL (FERRAGEM)**

| Item         | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço                                                                                                                                                                                                                                                                      | Percentual Mínimo | Preço máximo total |
|--------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 1            | 63346                     | Percentual de desconto para produtos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, denominada TABELA SINAPI (%) Nota Paraná - Menor Preço ou três orçamentos de licitações (Banco de preços) que comprova valor já adquirido em compras governamentais. | 6%                | 100.000,00         |
| <b>TOTAL</b> |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | <b>100.000,00</b>  |

**Lote: 7 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO GERAL (COBERTURA)**

| Item         | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço                                                                                                                                                                                                                                                                      | Percentual Mínimo | Preço máximo total |
|--------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 1            | 63344                     | Percentual de desconto para produtos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, denominada TABELA SINAPI (%) Nota Paraná - Menor Preço ou três orçamentos de licitações (Banco de preços) que comprova valor já adquirido em compras governamentais. | 6%                | 300.000,00         |
| <b>TOTAL</b> |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | <b>300.000,00</b>  |

**Lote: 8 - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO GERAL (FERRAMENTAL/FERRAMENTAS)**

| Item         | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço                                                                                                                                                                                                                                                                        | Percentual Mínimo | Preço máximo total |
|--------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 1            | 64998                     | Percentual de desconto para produtos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, denominada TABELA SINAPI (%) / Nota Paraná - Menor Preço ou três orçamentos de licitações (Banco de preços) que comprova valor já adquirido em compras governamentais. | 6%                | 100.000,00         |
| <b>TOTAL</b> |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | <b>100.000,00</b>  |

**1.1.4 PRAZO DO CONTRATO E PRORROGAÇÃO**

O prazo de vigência da contratação é de 24 (vinte e quatro) meses contados da assinatura do contrato, 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 do Art. 108 da Lei nº 14.133/2021.

**1.2 – LOCAL DE ENTREGA**

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 instalação dos equipamentos, que ocorra entre às 7h30 e 11h30, ou então, das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira.

**1.3 – DA ADOÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

Não se aplica.

**1.4 – DA DIVULGAÇÃO DA INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS (IRP)**

Não se aplica.

**SEÇÃO 2 - FUNDAMENTAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO**

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

2.1 A Administração Municipal, pelas ações de sua Secretaria Municipal de Administração, Contabilidade e Finanças, tem a obrigação de desenvolver ações conjuntas e supervisionar as demais secretarias, realizar a manutenção de equipamentos de uso geral da administração, bem como a sua guarda e conservação, além de coordenar a administração de bens patrimoniais.

2.2. Ao desenvolver seu escopo de atividades a Secretaria verificou a necessidade da manutenção corretiva e preventiva dos espaços e logradouros públicos, visando condições de utilização por parte dos munícipes e servidores em sua totalidade. Deste modo viabilizando a continuidade dos serviços prestados aos cidadãos e execução dos programas da Administração Pública.

2.2.1 A presente contratação justifica-se pela responsabilidade de a Secretaria Municipal de Administração, Contabilidade e Finanças promover em termos de utilizações de insumos e de necessidade de manutenções, tornar o desenvolvimento dos trabalhos da Administração Pública, como um todo, eficientes e eficazes. Consequentemente obtendo resultados efetivos pelas soluções adotadas.

2.2.2. Conforme competências atribuídas nos termos do inciso I do Art. 18 da Lei nº 776/2017, cabe à Secretaria de Administração, Contabilidade e Finanças:

*I - Administrar o edifício sede da Prefeitura; execução de tarefas de padronização e aquisição de materiais [...] a manutenção de equipamentos de uso geral da administração, bem como a sua guarda e conservação, de recebimento, distribuição, controle do andamento e arquivamento definitivo; coordenar as atividades de administração de materiais e contratos oriundos de licitações [...] promover licitações para aquisição de bens, serviços, móveis e instalações [...] coordenar a administração de bens patrimoniais [...] prestar apoio e assessoria ao Gabinete do Prefeito e às demais Secretarias e órgãos da Administração [...] Executar, Estudar e propor medidas que visem a modernização administrativa do órgão executivo; informar-se*



*sobre o desempenho da administração diagnosticando os pontos que restringem a agilidade e o bom desempenho da gestão.*

Inciso I do Art. 18 da Lei nº 776/2017

2.3. Nestas considerações, há a necessidade de a Administração Municipal, dispor de contratações necessárias para atender a demanda relativa à aquisição de produtos como artefatos de cimento, materiais hidráulicos, materiais de pintura, materiais para acabamentos, ferragens, ferramentas, entre outros com a finalidade de serem utilizados.

2.3.1 A secretaria requisitante visa atender objetivamente, por esta contratação, o desempenho das atividades de todas as Secretarias Municipais órgãos da Administração, programadas em conformidade com as atividades desenvolvidas pela Administração Pública.

2.3.2 Diante do exposto, é imprescindível e urgente a contratação, uma vez que a Administração não dispõe de materiais para atender a situação e a contratação atual, ocasionando desse modo restrições nos objetivos e oferta de serviços aos munícipes.

### **SEÇÃO 3 – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO**

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

#### **3.1 DO LEVANTAMENTO DE MERCADO**

No desenvolvimento do Estudo Técnico Preliminar, foram considerados os seguintes cenários possíveis para a solução do problema apresentado:

**3.1.1 Cenário 01** – Aquisição dos produtos, objeto desta licitação, descrevendo todos os possíveis itens e quantidades considerados necessários.

Este cenário possui a vantagem de solicitar a compra de produtos já definidos em descritivo e quantidade.

No entanto, entre as desvantagens está a possibilidade de necessidade de compra de produtos que não foram licitados, gerando atrasos nas manutenções/consertos e/ou processos de compra direta, por exemplo, fugindo do planejado pela administração.

**Cenário 02** – Aquisição dos produtos, objeto desta licitação, contratando um valor total, o qual irá sofrendo redução conforme a utilização, aplicando sobre o valor dos itens o desconto previsto em contrato.

A vantagem neste cenário, consiste em não correr o risco de não ter licitado os materiais necessários.

Já como desvantagens, são por assim dizer, um maior trabalho na fase de execução, onde os orçamentos deverão ser coletados e analisados caso a caso, aplicar o desconto previsto em



contrato e só então gerar o pedido de compra após aprovação do secretário (a) e fiscal responsável.

### 3.2 DA SOLUÇÃO

3.2.1. Em análise aos cenários, que foram levantados no estudo técnico preliminar – ETP, identificou-se como a melhor solução o exposto no **Cenário 2**, descrito no documento, considerando VIÁVEL, mediante a necessidade da Secretaria e Administração Pública, em licitar todos os itens necessários sem haver uma quantidade limitada para a aquisição, no momento propício para sua utilização.

No momento, esta opção é a mais vantajosa para a Administração, pois atenderá as exigências de manutenção corretiva e preventiva dos espaços e logradouros públicos, visando condições de utilização por parte dos munícipes e servidores em sua totalidade. Deste modo viabilizando a continuidade dos serviços prestados aos cidadãos e execução dos programas da Administração Pública.

### SEÇÃO 4 - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

(Inciso IV do Art. 69 do Decreto nº 3.927/2023 e inciso IV do §1º do Art. 18 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 **MAIOR DESCONTO** por **LOTE**, não havendo aspectos de que isso possa restringir a competitividade entre os licitantes e a busca pela vantajosidade para a contratante, mantendo as condições de qualidade do objeto.

4.2 Justifica-se o solicitado por LOTE uma vez que o agrupamento dos itens favorece a competitividade, gestão e fiscalização e economia de escala.

4.3 O produto seja entregue em conformidade com o disposto na Proposta Comercial apresentada.

4.4 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.

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

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 O prazo de execução do objeto será de **10 (dez) dias úteis**, contados a partir do recebimento da requisição/empenho enviado pela secretaria requisitante, na forma que se segue:

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

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](mailto:compras@pmsjorge.pr.gov.br) sendo condição obrigatória para empenho.

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.

5.3 Das garantias dos materiais:

5.3.1 No que couber, a garantia dos materiais, seguirá os termos da Lei Federal nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).

**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 do contrato deverá ser acompanhada pelo Gestor do contrato, o Senhor Clair Mariano da Costa, Secretário Municipal de Administração, Contabilidade e Finanças, e fiscalizada pela fiscal administrativa dos contratos e atas de registro de preços, a servidora Beatriz Hordina, ainda, pelos fiscais técnicos e setoriais, nomeados pelo Decreto nº 4.682/2025, nos termos da Lei nº 14.133/2021, art. 117, caput.

6.1.4 O fiscal administrativo do contrato anotarà 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, §1º).

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;

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 arretratos, 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 serviços 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 serviço, 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:

$$EM = I \times N \times VP$$

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:  $I = (6 / 100) \times 0,00016438 = 0,00016438$

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 **AGOSTO 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 aditivo.

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.

7.5.3.3 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 DAS CARACTERÍSTICAS GERAIS DO CONTRATO**

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

7.6.1.2 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência.

7.6.1.3 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.

7.6.1.4 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado.

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

7.6.1.6 Aplicar ao Contratado sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do Contrato.

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

7.6.1.7.1 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 prever o atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao usuário;

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



7.6.1.7.3 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

7.6.1.7.4 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.

7.6.1.8 Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato.

7.6.1.9 Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento.

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

7.6.1.11 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.

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

7.6.1.13 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;

7.6.1.14 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 DAS CARACTERÍSTICAS GERAIS DO CONTRATO**

7.7.1.1 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:

7.7.1.1.1 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;

7.7.1.1.2 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;



7.7.1.1.3 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;

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

7.7.1.1.5 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 7º do Decreto nº 7.203, de 2010 e inciso V do Parecer Jurídico nº 001.01.2018, da Assessoria Jurídica do Município de São Jorge D'Oeste/PR;

7.7.1.1.6 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;

7.7.1.1.7 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;

7.7.1.1.8 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;

7.7.1.1.9 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;

7.7.1.1.10 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;



7.7.1.1.11 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;

7.7.1.1.12 submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo;

7.7.1.1.13 não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesesseis 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;

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

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

7.7.1.1.16 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;

7.7.1.1.17 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;

7.7.1.1.18 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 de maior desconto por LOTE.

8.2 previamente à celebração do contrato, a Administração verificará o eventual descumprimento das condições para contratação, especialmente quanto à existência de sanções que a impeçam, 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](http://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 nº 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](http://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 a 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 7º, 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**

8.13.1 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 acompanhá-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 IX do Art. 69 do Decreto nº 3.927/2023 e inciso IX do §1º do Art. 18 da Lei nº 14.133/2021)

9.1 No caso em tela, trata-se de uma Contratação pela opção valor global, entendendo que diante da variedade e multiplicidade de itens que poderão ser usados nas situações de manutenção, uma vez que não há uma padronização de materiais utilizados, até mesmo pela natureza das compras públicas, entende-se que assim tem-se a melhor forma de promover a continuidade dos serviços públicos ora considerados.

**9.2 Portanto, é o caso, no qual a pesquisa de preços, será posterior ao pregão, mais efetivamente no momento da requisição do material, que deverá seguir a ordem dos seguintes critérios:**

**1º** - O valor a ser pago pelos materiais terá como referência os contidos na TABELA SINAPI, NOTA PARANÁ (MENOR PREÇO), e sobre estes, aplicados os descontos obtidos através de disputa na licitação para cada item do LOTE;

**2º** - O valor a ser pago pelos materiais, quando os preços não estarão referenciados, contidos na TABELA SINAPI, poderá ter como referência pesquisa realizada pela Divisão de Compras da Contratante, no próprio aplicativo de preços praticados por outros estabelecimentos e/ou Plataforma Banco de Preços e/ou orçamentos no comércio local, indicando a média de preços por eles obtidos, e após estabelecidos os preços, comparado com o orçamento apresentado pela CONTRATADA.

Será admitido o que apresentar o menor preço, para posteriormente, aplicar os percentuais de descontos obtidos através de disputa na licitação para cada item do LOTE;



9.2.3 Obs. Todos os produtos objetos deste certame deverão sempre observar os dispostos nas normas e diretrizes do **INMETRO**.

9.2.4 Do Mapa acima, elaborado pelo servidor LIOMAR SIEGA, nomeado competente pela Portaria nº 2735/2025, extrai-se que:

| <b>Lote: 1 - MATERIAS PARA MANUTENÇÃO GERAL (ARTEFATOS DE CIMENTO)</b> |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                    |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Item                                                                   | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço                                                                                                                                                                                                                                                                      | Percentual Mínimo | Preço máximo total |
| 1                                                                      | 63358                     | Percentual de desconto para produtos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, denominada TABELA SINAPI (%) Nota Paraná - Menor Preço ou três orçamentos de licitações (Banco de preços) que comprova valor já adquirido em compras governamentais. | 6%                | 500.000,00         |
| <b>TOTAL</b>                                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | <b>500.000,00</b>  |

| <b>Lote: 2 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO GERAL (HIDRÁULICO)</b> |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                    |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Item                                                          | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço                                                                                                                                                                                                                                                                      | Percentual Mínimo | Preço máximo total |
| 1                                                             | 63356                     | Percentual de desconto para produtos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, denominada TABELA SINAPI (%) Nota Paraná - Menor Preço ou três orçamentos de licitações (Banco de preços) que comprova valor já adquirido em compras governamentais. | 6%                | 150.000,00         |
| <b>TOTAL</b>                                                  |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | <b>150.000,00</b>  |

| <b>Lote: 3 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO GERAL (PINTURA) (NORMATIZADO PELA ABRAFATI/ABNT-NBR/IN)</b> |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Item                                                                                               | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço                                                                                                                                                                                                                                                                      | Percentual Mínimo | Preço máximo total |
| 1                                                                                                  | 63354                     | Percentual de desconto para produtos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, denominada TABELA SINAPI (%) Nota Paraná - Menor Preço ou três orçamentos de licitações (Banco de preços) que comprova valor já adquirido em compras governamentais. | 6%                | 100.000,00         |
| <b>TOTAL</b>                                                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | <b>100.000,00</b>  |

| <b>Lote: 4 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO GERAL ( MATERIAL ESTRUTURAL)</b> |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Item                                                                    | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço                                                                                                                                                                                                                                                                      | Percentual Mínimo | Preço máximo total |
| 1                                                                       | 63352                     | Percentual de desconto para produtos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, denominada TABELA SINAPI (%) Nota Paraná - Menor Preço ou três orçamentos de licitações (Banco de preços) que comprova valor já adquirido em compras governamentais. | 6%                | 350.000,00         |
| <b>TOTAL</b>                                                            |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | <b>350.000,00</b>  |

| <b>Lote: 5 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO GERAL (ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO)</b> |                           |                                                                                                                                                                          |                   |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Item                                                                            | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço                                                                                                                                                  | Percentual Mínimo | Preço máximo total |
| 1                                                                               | 63350                     | Percentual de desconto para produtos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, denominada TABELA SINAPI (%) Nota Paraná - Menor | 6%                | 150.000,00         |



|  |  |                                                                                                                     |              |                   |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
|  |  | Preço ou três orçamentos de licitações (Banco de preços) que comprova valor já adquirido em compras governamentais. |              |                   |
|  |  |                                                                                                                     | <b>TOTAL</b> | <b>150.000,00</b> |

| Lote: 6 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO GERAL (FERRAGEM) |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                    |
|------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Item                                                 | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço                                                                                                                                                                                                                                                                      | Percentual Mínimo | Preço máximo total |
| 1                                                    | 63346                     | Percentual de desconto para produtos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, denominada TABELA SINAPI (%) Nota Paraná - Menor Preço ou três orçamentos de licitações (Banco de preços) que comprova valor já adquirido em compras governamentais. | 6%                | 100.000,00         |
|                                                      |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>TOTAL</b>      | <b>100.000,00</b>  |

| Lote: 7 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO GERAL (COBERTURA) |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                    |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Item                                                  | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço                                                                                                                                                                                                                                                                      | Percentual Mínimo | Preço máximo total |
| 1                                                     | 63344                     | Percentual de desconto para produtos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, denominada TABELA SINAPI (%) Nota Paraná - Menor Preço ou três orçamentos de licitações (Banco de preços) que comprova valor já adquirido em compras governamentais. | 6%                | 300.000,00         |
|                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>TOTAL</b>      | <b>300.000,00</b>  |

| Lote: 8 - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO GERAL (FERRAMENTAL/FERRAMENTAS) |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Item                                                                               | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço                                                                                                                                                                                                                                                                        | Percentual Mínimo | Preço máximo total |
| 1                                                                                  | 64998                     | Percentual de desconto para produtos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, denominada TABELA SINAPI (%) / Nota Paraná - Menor Preço ou três orçamentos de licitações (Banco de preços) que comprova valor já adquirido em compras governamentais. | 6%                | 100.000,00         |
|                                                                                    |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>TOTAL</b>      | <b>100.000,00</b>  |

9.2.5 Da análise acima, define-se como preço máximo para a pretensa contratação, o valor de **R\$ 1.750.000,00 (Um milhão, setecentos e cinquenta mil reais)**.

9.3 No que se refere ao critério adotado para admissão do preço máximo para a contratação: **MAIOR DESCONTO por LOTE**.

9.4 Da Justificativa de Preços:

9.4.1 Com relação à pesquisa de preços, o Art. 46 do Decreto nº 3.927/2023, que dispõe sobre o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral, no âmbito da administração pública municipal, estabelece regras específicas para as contratações, em todas as suas formas, in verbis:

*“A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não:*



*I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente nos sistemas oficiais de governo, como Paineis de Preços ou banco de preços em saúde, observado o índice de atualização de preços correspondente;*

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

*III - dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital, contendo a data e a hora de acesso;*

*IV - pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, por meio de ofício ou e-mail, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital; ou*

*V - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, desde que a data das notas fiscais esteja compreendida no período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do edital, conforme regulamento a ser instituído pela União” (disposto no Caderno de Logística, elaborado pela Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia).*

*§ 1º Deverão ser priorizados os parâmetros estabelecidos nos incisos I e II, devendo, em caso de impossibilidade, apresentar justificativa nos autos.*

**SEÇÃO 10 – ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** (inciso X do Art. 69 do Decreto nº 3.927/2023 e inciso X do §1º do Art. 18 da Lei nº 14.133/2021)

#### **10.1 - DA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**10.1.1** As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento do Município, e nos vínculos abaixo espelhado, e ainda, juntado aos autos:



**Município de São Jorge D'Oeste - 2025**  
**Saldo das contas de despesa**  
Calculado em: 14/07/2025

|                                                                                                                |  |  |  |  | Página:1          |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------|------------------|
|                                                                                                                |  |  |  |  | Valor autorizado  | Valor atualizado |
|                                                                                                                |  |  |  |  | Líquido empenhado | Saldo atual      |
| Órgão / Unidade / Projeto ou Atividade / Conta de despesa / Fonte de recurso ( F. PADRÃO ORIG. APL. DES. DET ) |  |  |  |  |                   |                  |
| <b>02 GOVERNO DO MUNICÍPIO</b>                                                                                 |  |  |  |  | 26.596,00         | 26.596,00        |
| <b>021 Secretaria Geral de Governo</b>                                                                         |  |  |  |  | 26.596,00         | 26.596,00        |
| 04.122.0003.2000 Manutenção dos órgãos de Assessoramento do Prefeito                                           |  |  |  |  | 3.000,00          | 3.000,00         |
| 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                                                            |  |  |  |  | 3.000,00          | 3.000,00         |
| 00100 E 00000 000001070000 Recursos Ordinários (Livre)                                                         |  |  |  |  | 1.000,00          | 1.000,00         |
| 04.122.0003.2004 Manutenção da Chefe de Gabinete                                                               |  |  |  |  | 1.000,00          | 1.000,00         |
| 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                                                            |  |  |  |  | 1.000,00          | 1.000,00         |
| 00270 E 00000 000001070000 Recursos Ordinários (Livre)                                                         |  |  |  |  | 2.000,00          | 2.000,00         |
| 04.122.0003.2005 Manutenção da Secretaria Geral de Governo                                                     |  |  |  |  | 2.000,00          | 2.000,00         |
| 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                                                            |  |  |  |  | 2.000,00          | 2.000,00         |
| 00100 E 00000 000001070000 Recursos Ordinários (Livre)                                                         |  |  |  |  | 20.000,00         | 20.000,00        |
| 04.122.0003.2006 Manutenção do Gabinete do Prefeito                                                            |  |  |  |  | 14.540,00         | 14.540,00        |
| 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                                                            |  |  |  |  | 14.540,00         | 14.540,00        |
| 00400 E 00000 000001070000 Recursos Ordinários (Livre)                                                         |  |  |  |  | 20.000,00         | 20.000,00        |
| <b>04 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                                                     |  |  |  |  | 85.540,00         | 85.540,00        |
| <b>041 Departamento de Projetos Sociais</b>                                                                    |  |  |  |  | 85.540,00         | 85.540,00        |
| 09.243.0112.8000 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar                                                 |  |  |  |  | 20.000,00         | 20.000,00        |
| 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                                                            |  |  |  |  | 20.000,00         | 20.000,00        |
| 00500 E 00000 000001070000 Recursos Ordinários (Livre)                                                         |  |  |  |  | 40.000,00         | 40.000,00        |
| 09.244.0112.2014 Manutenção das Atividades de Secretaria de Promoção Social                                    |  |  |  |  | 40.000,00         | 40.000,00        |
| 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                                                            |  |  |  |  | 20.000,00         | 20.000,00        |
| 00600 E 00000 000001070000 Recursos Ordinários (Livre)                                                         |  |  |  |  | 20.000,00         | 20.000,00        |
| 00600 E 00004 000499990000 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias      |  |  |  |  | 5.000,00          | 5.000,00         |
| <b>042 Centro de Referência em Assistência Social - CRAS</b>                                                   |  |  |  |  | 5.000,00          | 5.000,00         |
| 18.243.0112.2018 Manutenção do CRAS                                                                            |  |  |  |  | 5.000,00          | 5.000,00         |
| 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                                                            |  |  |  |  | 5.000,00          | 5.000,00         |
| 01100 E 00000 000001070000 Recursos Ordinários (Livre)                                                         |  |  |  |  | 5.000,00          | 5.000,00         |
| <b>04 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E TURISMO</b>                                                |  |  |  |  | 5.000,00          | 5.000,00         |
| <b>041 Departamento de Planejamento e Controle</b>                                                             |  |  |  |  | 5.000,00          | 5.000,00         |
| 04.121.0117.2019 Manutenção do Conselho de Planejamento e Controle                                             |  |  |  |  | 5.000,00          | 5.000,00         |
| 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                                                            |  |  |  |  | 5.000,00          | 5.000,00         |
| 01100 E 00000 000001070000 Recursos Ordinários (Livre)                                                         |  |  |  |  | 5.000,00          | 5.000,00         |
| <b>042 Divisão de Turismo e Desenvolvimento</b>                                                                |  |  |  |  | 50.000,00         | 50.000,00        |
| 22.045.0017.2004 Manutenção da Divisão de Turismo e Desenvolvimento                                            |  |  |  |  | 50.000,00         | 50.000,00        |
| 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                                                            |  |  |  |  | 20.000,00         | 20.000,00        |
| 01600 E 00000 000001070000 Recursos Ordinários (Livre)                                                         |  |  |  |  | 30.000,00         | 30.000,00        |
| 01600 E 00004 000499990000 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias      |  |  |  |  | 5.000,00          | 5.000,00         |

Elaborado por: IVANIR DA SILVA, na versão: 50371

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

14/07/2025 15:18:52

**Município de São Jorge D'Oeste - 2025**  
**Saldo das contas de despesa**  
Calculado em: 14/07/2025

|                                                                                                                |  |  |  |  | Página:2          |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------|------------------|
|                                                                                                                |  |  |  |  | Valor autorizado  | Valor atualizado |
|                                                                                                                |  |  |  |  | Líquido empenhado | Saldo atual      |
| Órgão / Unidade / Projeto ou Atividade / Conta de despesa / Fonte de recurso ( F. PADRÃO ORIG. APL. DES. DET ) |  |  |  |  |                   |                  |
| <b>03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS</b>                                                 |  |  |  |  | 290.000,00        | 150.000,00       |
| <b>031 Departamento de Administração</b>                                                                       |  |  |  |  | 290.000,00        | 150.000,00       |
| 04.123.0004.2000 Serviços Administrativos                                                                      |  |  |  |  | 290.000,00        | 150.000,00       |
| 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                                                            |  |  |  |  | 120.000,00        | 70.000,00        |
| 01800 E 00000 000001070000 Recursos Ordinários (Livre)                                                         |  |  |  |  | 80.000,00         | 80.000,00        |
| 01810 E 00004 000499990000 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias      |  |  |  |  | 280.000,00        | 280.000,00       |
| <b>04 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>                                                            |  |  |  |  | 320.000,00        | 320.000,00       |
| <b>041 Departamento de Agricultura</b>                                                                         |  |  |  |  | 320.000,00        | 320.000,00       |
| 20.101.0110.2000 Manutenção da Divisão Agropecuária                                                            |  |  |  |  | 170.000,00        | 170.000,00       |
| 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                                                            |  |  |  |  | 50.000,00         | 50.000,00        |
| 02570 E 00000 000001070000 Recursos Ordinários (Livre)                                                         |  |  |  |  | 120.000,00        | 120.000,00       |
| 02580 E 00004 000499990000 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias      |  |  |  |  | 190.000,00        | 190.000,00       |
| 20.308.9999.2004 Programa de melhoria genética e fomento à produção pecuária                                   |  |  |  |  | 190.000,00        | 190.000,00       |
| 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                                                            |  |  |  |  | 20.000,00         | 20.000,00        |
| 02760 E 00000 000001070000 Recursos Ordinários (Livre)                                                         |  |  |  |  | 130.000,00        | 130.000,00       |
| 02770 E 00004 000499990000 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias      |  |  |  |  | 1.900.000,00      | 1.900.000,00     |
| <b>04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE</b>                                                            |  |  |  |  | 1.900.000,00      | 1.900.000,00     |
| <b>041 Departamento de Educação</b>                                                                            |  |  |  |  | 1.900.000,00      | 1.900.000,00     |
| 12.361.0113.2000 Manutenção do Ensino                                                                          |  |  |  |  | 1.900.000,00      | 1.900.000,00     |
| 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                                                            |  |  |  |  | 100.000,00        | 100.000,00       |
| 03000 E 00000 000001070000 Recursos Ordinários (Livre)                                                         |  |  |  |  | 1.800.000,00      | 1.800.000,00     |
| 03000 E 00102 010202010000 Fundeb-40%                                                                          |  |  |  |  | 1.800.000,00      | 1.800.000,00     |
| 03000 E 00102 010202010000 Fundeb-40%                                                                          |  |  |  |  | 1.800.000,00      | 1.800.000,00     |
| 03000 E 00104 010401010000 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica                                        |  |  |  |  | 300.343,98        | 300.343,98       |
| 03000 E 00107 010706010000 Salário Educação                                                                    |  |  |  |  | 481.845,37        | 481.845,37       |
| 03000 E 00004 000499990000 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias      |  |  |  |  | 50.000,00         | 50.000,00        |
| 19.361.0113.2007 Transporte Escolar                                                                            |  |  |  |  | 570.000,00        | 570.000,00       |
| 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                                                            |  |  |  |  | 80.000,00         | 80.000,00        |
| 03110 E 00000 000001070000 Recursos Ordinários (Livre)                                                         |  |  |  |  | 100.000,00        | 100.000,00       |
| 03300 E 00103 010301010000 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB                                      |  |  |  |  | 350.000,00        | 350.000,00       |
| 03300 E 00104 010401010000 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica                                        |  |  |  |  | 40.000,00         | 40.000,00        |
| 03300 E 00104 010401010000 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica                                        |  |  |  |  | 40.000,00         | 40.000,00        |
| 03300 E 00004 000499990000 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias      |  |  |  |  | 30.000,00         | 30.000,00        |
| <b>041 Departamento de Cultura</b>                                                                             |  |  |  |  | 30.000,00         | 30.000,00        |
| 13.352.0111.2002 Departamento de Cultura                                                                       |  |  |  |  | 30.000,00         | 30.000,00        |
| 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                                                            |  |  |  |  | 30.000,00         | 30.000,00        |
| 03700 E 00000 000001070000 Recursos Ordinários (Livre)                                                         |  |  |  |  | 30.000,00         | 30.000,00        |

Elaborado por: IVANIR DA SILVA, na versão: 50371

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

14/07/2025 15:18:52



**Município de São Jorge D'Oeste - 2025**  
**Saldo das contas de despesa**  
Calculado em: 14/07/2025

|                                                                                                                |                                                           |       |               | Página:3                                                                       |                  |                   |              |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|------------|
| Órgão / Unidade / Projeto ou Atividade / Conta de despesa / Fonte de recurso ( F. PADRÃO ORIG/ APL/ DES/ DET ) |                                                           |       |               | Valor autorizado                                                               | Valor atualizado | Líquido empenhado | Saldo atual  |            |
| 03700                                                                                                          | EA                                                        | 00000 | 0000101070000 | Recursos Ordinários (Livre)                                                    | 0,00             | 40.000,00         | 30.916,43    | 83,57      |
| 026                                                                                                            | Departamento de Esportes                                  |       |               |                                                                                | 196.240,00       | 196.000,00        | 80.739,39    | 115.260,61 |
| 27.812.015.2003                                                                                                | Atividades Esportivas                                     |       |               |                                                                                | 196.240,00       | 196.000,00        | 80.739,39    | 115.260,61 |
| 3.3.90.30.00.00                                                                                                | MATERIAL DE CONSUMO                                       |       |               |                                                                                |                  |                   |              |            |
| 03850                                                                                                          | E                                                         | 00000 | 0000101070000 | Recursos Ordinários (Livre)                                                    | 100.000,00       | 100.000,00        | 80.739,35    | 19.260,65  |
| 11                                                                                                             | SECRETARIA DE SAÚDE                                       |       |               |                                                                                | 955.940,00       | 955.940,00        | 678.024,81   | 277.915,19 |
| 001                                                                                                            | Departamento de Administração em Saúde                    |       |               |                                                                                | 955.940,00       | 955.940,00        | 678.024,81   | 277.915,19 |
| 10.301.0011.2005                                                                                               | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde     |       |               |                                                                                | 955.940,00       | 955.940,00        | 678.024,81   | 277.915,19 |
| 3.3.90.30.00.00                                                                                                | MATERIAL DE CONSUMO                                       |       |               |                                                                                |                  |                   |              |            |
| 04070                                                                                                          | E                                                         | 00000 | 0000101070000 | Recursos Ordinários (Livre)                                                    | 350.000,00       | 350.000,00        | 273.222,07   | 76.777,93  |
| 04080                                                                                                          | E                                                         | 00039 | 0333010200000 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 26/90 - 15%)                                 | 605.000,00       | 605.000,00        | 604.802,74   | 197,26     |
| 12                                                                                                             | SECRETARIA DE CRIANÇA, INFRA-ESTRUTURA RURAL E SANEAMENTO |       |               |                                                                                | 2.140.882,55     | 2.140.882,55      | 2.812.081,74 | 872.359,81 |
| 002                                                                                                            | Departamento de Infra-estrutura Rural                     |       |               |                                                                                | 2.140.882,55     | 2.140.882,55      | 2.738.963,96 | 73.712,59  |
| 26.782.0009.2008                                                                                               | Manutenção no Distrito de Viação                          |       |               |                                                                                | 1.830.682,55     | 2.310.882,55      | 2.236.969,96 | 73.712,59  |
| 3.3.90.30.00.00                                                                                                | MATERIAL DE CONSUMO                                       |       |               |                                                                                |                  |                   |              |            |
| 04830                                                                                                          | E                                                         | 00504 | 0504999900000 | Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias | 1.700.000,00     | 1.700.000,00      | 1.698.708,29 | 291,71     |
| 04830                                                                                                          | EA                                                        | 00504 | 0504999900000 | Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias | 0,00             | 440.000,00        | 438.793,96   | 206,02     |
| 04840                                                                                                          | E                                                         | 00511 | 0511010700000 | Taxes - Prestação de Serviços                                                  | 70.682,55        | 70.682,55         | 0,00         | 70.682,55  |
| 04850                                                                                                          | E                                                         | 01045 | 1045010700000 | Outros Recursos não Vinculados                                                 | 50.000,00        | 50.000,00         | 47.467,46    | 2.532,54   |
| 049                                                                                                            | Departamento de Serviços Urbanos                          |       |               |                                                                                | 348.990,00       | 878.865,00        | 506.117,76   | 372.747,24 |
| 15.451.0010.2008                                                                                               | Serviços Urbanos                                          |       |               |                                                                                | 348.990,00       | 768.865,00        | 502.710,07   | 266.154,93 |
| 3.3.90.30.00.00                                                                                                | MATERIAL DE CONSUMO                                       |       |               |                                                                                |                  |                   |              |            |
| 05020                                                                                                          | E                                                         | 00000 | 0000101070000 | Recursos Ordinários (Livre)                                                    | 50.000,00        | 50.000,00         | 0,00         | 50.000,00  |
| 05030                                                                                                          | E                                                         | 00000 | 0000101070000 | Recursos Ordinários (Livre)                                                    | 0,00             | 132.000,00        | 910,20       | 131.089,80 |
| 05030                                                                                                          | E                                                         | 00504 | 0504999900000 | Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias | 200.000,00       | 200.000,00        | 194.865,55   | 5.134,45   |
| 05030                                                                                                          | EA                                                        | 00504 | 0504999900000 | Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias | 0,00             | 387.000,00        | 386.914,32   | 85,68      |
| 15.452.0010.2009                                                                                               | Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos   |       |               |                                                                                | 68.990,00        | 60.865,00         | 17.457,71    | 43.532,29  |
| 3.3.90.30.00.00                                                                                                | MATERIAL DE CONSUMO                                       |       |               |                                                                                |                  |                   |              |            |
| 05190                                                                                                          | E                                                         | 00504 | 0504999900000 | Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias | 30.000,00        | 30.000,00         | 17.407,71    | 12.592,29  |
| 05200                                                                                                          | E                                                         | 01045 | 1045010700000 | Outros Recursos não Vinculados                                                 | 30.000,00        | 30.000,00         | 0,00         | 30.000,00  |
| 15.452.0010.2010                                                                                               | Manutenção do Corpo de Bombeiros Comunitário              |       |               |                                                                                | 30.990,00        | 30.990,00         | 0,00         | 30.990,00  |
| 3.3.90.30.00.00                                                                                                | MATERIAL DE CONSUMO                                       |       |               |                                                                                |                  |                   |              |            |
| 05301                                                                                                          | E                                                         | 00000 | 0000101070000 | Recursos Ordinários (Livre)                                                    | 50.000,00        | 50.000,00         | 0,00         | 50.000,00  |
| Total Geral                                                                                                    |                                                           |       |               | 5.525.773,45                                                                   | 6.620.272,57     | 4.997.905,68      | 1.622.366,89 |            |

Enviado por: IVANIR DA SILVA, na versão: 95371

E - Grupo de fonte de exercício + EA - Grupo de fonte de exercícios anteriores

14/07/2025 15:18:55

Elaborado por: IVANIR DA SILVA, na versão: 05/37.1

14/07/2025 15:18:52

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: 14/07/2025

|                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  | Página:4         |                  |                   |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------|------------------|-------------------|-------------|
| Órgão / Unidade / Projeto ou Atividade / Conta de despesa / Fonte de recurso ( F. PADRÃO ORIG/ APL/ DES/ DET )                                                                                                                      |  |  |  | Valor autorizado | Valor atualizado | Líquido empenhado | Saldo atual |
| Critérios de seleção:                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |                  |                  |                   |             |
| Data de emissão: 14/07/2025                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |                  |                  |                   |             |
| Contas de despesa: 100, 270, 370, 460, 590, 680, 1130, 1360, 1620, 1830, 1810, 2570, 2580, 2760, 2770, 3020, 3030, 3040, 3050, 3060, 3110, 3120, 3330, 3340, 3730, 3850, 4070, 4300, 4630, 4640, 4850, 5020, 5100, 5190, 5200, 5300 |  |  |  |                  |                  |                   |             |

Elaborado por: IVANIR DA SILVA, na versão: 05/37.1

14/07/2025 15:18:52

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

**10.2 - DO FORMATO DOS DOCUMENTOS**

10.2.1 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.

**10.3 - DA DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DOS FISCAIS DO CONTRATO**

10.3.1 Da ciência pelos fiscais do contrato, bem como de todas as informações prestadas no presente Termo de Referência, bem como das condições de execução do objeto, de forma que pelo aceite da função, ou pela imposição pelo Decreto nº 4682/2025, considera-se ser suficiente para suportar as condições de fiscalização da regularidade de execução do mesmo, assim assumimos a responsabilidade de fiscalização nos termos da nomeação.

**10.4 - DA RESPONSABILIDADE PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA**

10.4.1 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, 18 de agosto de 2025

CLODOALDO BLANK

Agente de Contratação – Fase de Planejamento.  
Portaria nº 2.865/2025

CLAIR MARIANO DA COSTA

Secretária Municipal de Administração, Contabilidade e Finanças.  
Decreto nº 4.496/2025