CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90001/2026

SESSÃO PÚBLICA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90001/2026

PROPOSTA FINAL

K M FERREIRA PINTURAS LTDA
CNPJ Nº 10.560.943/0001-22

K M Ferreira Pinturas LTDA
CNPJ 10.560.943/0001-22
ENDEREÇO RUA FLOR DA SERRA, 346, MAUA DA SERRA CEP 86828-000
TELEFONE (43) 9 9843-0777 E-mail kmferreirapinturas@hotmail.com

K M Ferreira
Pinturas Ltda

ANEXO IX – PROPOSTA

PROPOSTA DE PREÇOS

Mauá da Serra - PR, 08 de maio de 2026.

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Concorrência nº 90001/2026

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sas nossa proposta de preços, relativa à execução de REPAROS GINÁSIO DR. ANTÔNIO PARANHOS, lote n° 1, da licitação em epígrafe.

O preço global proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada é de R$ 93.813,74 (noventa e três mil, oitocentos e treze reais e setenta e quatro centavos).

O prazo de execução do objeto é de 150 (cento e cinquenta) dias.

O prazo de validade da proposta de preços é de 90 (noventa) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas.

Mauá da Serra – PR, 08 de maio de 2026.

K M FERREIRA PINTURAS LTDA:10560943000122

Assinado de forma digital por K M FERREIRA PINTURAS LTDA:10560943000122
Dados: 2026.05.08 10:59:56 -03'00'

Kezzia Micene Ferreira

CPF 056.862.039-97

Proprietária

K M Ferreira Pinturas LTDA
CNPJ 10.560.943/0001-22
ENDEREÇO RUA FLOR DA SERRA, 346, MAUA DA SERRA CEP 86828-000
TELEFONE (43) 9 9843-0777 E-mail kmferreirapinturas@hotmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: REPAROS GINÁSIO DR. ANTÔNIO PARANHOS

Local: RUA AFONSO SCHEFFER, DISTRITO MAL. BORMANN - CHAPECÓ - SC

ITE!	DESCRIÇÃO	PREÇO	%	1		2		3		4		5		6	
				%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5.337,11	5,69%	20,00%	1.067,42	20,00%	1.067,42	20,00%	1.067,42	20,00%	1.067,42	20,00%	1.067,42		0,00
2	REPAROS GINÁSIO DR. ANTÔNIO	88.476,63	94,31%	20,00%	17.695,33	20,00%	17.695,33	20,00%	17.695,33	20,00%	17.695,33	20,00%	17.695,33		0,00
3		0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
4		0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
5		0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
6		0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Período			20,00%	18.762,75	20,00%	18.762,75	20,00%	18.762,75	20,00%	18.762,75	20,00%	18.762,75	0,00%	0,00
	Acumulado	93.813,74	100,00%	20,00%	18.762,75	40,00%	37.525,50	60,00%	56.288,24	80,00%	75.050,99	100,00%	93.813,74	100,00%	93.813,74

K M FERREIRA PINTURAS LTDA:10560943000122

Assinado de forma digital por K M FERREIRA PINTURAS LTDA:10560943000122
Dados: 2026.05.08 11:48:52 -03'00'

Kezzia Micene Ferreira
CPF 056.862.039-97
Proprietária

0002239

1 Ferreira Pinturas LTDA
PJ 10.560.943/0001-22
DEREÇO RUA FLOR DA SERRA, 346, MAUA DA SERRA CEP 86828-000
.EFONE (43) 9 9843-0777 E-mail kmferreirapinturas@hotmail.com

K M Ferreira
Pinturas Ltda

0001	Tela de Arame Galvanizada, Hexagonal, fio 0,56mm (24BWG), Malha 1/2", com moldura em aluminio anodizado natural (REF - ORSE 08970)	M2		93,09	94,97
10931	TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H = 1 M	M2	1,05	7,81	7,81
592	CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM (1"), ESPESSURA DE 3,17	KG	1,632	31,27	31,27
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8	23,52	24,89
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8	18,81	19,79
				0,00	0,00
				0,00	0,00
0004	Remoção de vidro (ORSE 00039)	M2		3,76	3,96
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	18,81	19,79
0005	Tratamento de viga com argamassa polimerica de reparo estrutural (Própria) (17,64kg)	UN		213,79	223,22
130	ARGAMASSA POLIMERICA DE REPARO ESTRUTURAL, BICOMPONENTE	KG	17,64	2,43	2,43
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	18,81	19,79
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	23,94	25,32
0006	Preparo de substrato por escarificação manual (corte de concreto) até 3,0cm de	M2		283,84	298,49
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15	18,81	19,79
45240	MARRETA DE ACO, OITAVADA, 500 G, COM CABO DE MADEIRA	UN	0,013	14,14	14,14
45239	TALHADEIRA CHATA, DE ACO, 10"	UN	0,08	11,48	11,48
45266	LUVA DE LATEX MULTIUSO AMARELA FORRADA	PAR	0,005	2,02	2,02
45238	PONTEIRO DE ACO, LISO, REDONDO, 3/4" X 10"	UN	0,05	10,80	10,80
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM	UN	0,002	3,63	3,63
0007	Aplicação de neutralizador de ferrugem, com duas demãos (ORSE 13846)	M2		13,70	13,70
C0003	Neutralizador de ferrugem, Vedacit ou similar (ORSE 14642)	L	0,3	45,64	45,64
0008	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de promotor de aderência	M2		8,74	9,10
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	18,81	19,79
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	24,87	26,24
3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,5	0,98	0,98
C0004	Líquido promotor de aderência a base de água e grafeno, monocomponente (ORSE 14955)	L	0,0375	37,03	37,03
0009	RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA (DEM-016/SMOP ADAPTADO)	M2		16,97	17,86
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08	23,94	25,32
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8	18,81	19,79

0010	**RETIRADA DE PORTA MADEIRA 60/70/80 X 210 CM COM CAIXILHO (DEM-017/SMOP)**	**UN**		**64,13**	**67,67**
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	18,81	19,79
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	23,94	25,32
0011	**INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLAR, E=6MM, EM ESQUADRIA DE FERRO, FIXADO COM**	**M2**		**186,79**	**189,57**
88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	24,09	25,48
10491	VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO	M2	1	127,18	127,18
10498	MASSA PARA VIDRO	KG	2	5,71	5,71
0012	**REQUADRO EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM ARGAMASSA MISTA (REF SMOP - OBR-45)**	**M**		**20,72**	**21,70**
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,013	88,52	88,52
1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	2,06	0,52	0,52
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	2,05	0,46	0,46
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,45	23,94	25,32
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,36	18,81	19,79
0013	**REFLETOR LED 400W 6500K 48000lm Alto desempenho - Profissional (Peso mín 5kg) (PHILIPS**	**UN**		**1134,28**	**1135,19**
C0006	REFLETOR LED 400W 6500K 48000lm Peso mín 5kg (PHILIPS ou Similar)	UN	1	1085,85	1085,85
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2064	20,11	21,18
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2064	24,22	25,62
5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO	CHI	0,051701	52,70	54,29
5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT	CHP	0,201607	181,30	182,89
0014	**LINHA DE VIDA DO TIPO RAPEL PARA TRABALHO NA COBERTURA (PRÓPRIA)**	**UN**		**268,83**	**268,83**
38200	CORDA DE POLIAMIDA 12 MM TIPO BOMBEIRO, PARA TRABALHO EM ALTURA	100M	1	268,83	268,83
0015	**PARAFUSAR TRANSPASSE LATERAL DE TELHAS METÁLICAS (PRÓPRIA)**	**UN**		**10,84**	**11,45**
88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	21,01	22,22
C0007	Parafuso Sextavado Brocante com Arruela de Vedação EPDM 5,5mm x 50mm	UN	1	0,33	0,33
0016	**CORREÇÕES DE PISO COM ARGAMASSA AC3 (ESPESSURA DE 1,0CM)**	**M2**		**42,19**	**42,97**
37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	19,5	1,45	1,45
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,209	18,81	19,79
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,418	23,94	25,32
0017	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**	**%**		**4110,94**	**4406,16**
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20	85,61	92,02
90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	50	47,97	51,31
				0,00	0,00
				0,00	0,00

Kezzia Micene Ferreira

CPF 056.862.039-97

Proprietária

K M FERREIRA PINTURAS LTDA:10560943000122

Assinado de forma digital por K M FERREIRA PINTURAS LTDA:10560943000122
Dados: 2026.05.08 11:44:16 -03'00'

Junior Cesar Castro Coutinho

Documento assinado digitalmente

gov.br

JUNIOR CESAR CASTRO COUTINHO
Data: 08/05/2026 11:39:55-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

K M Ferreira Pinturas LTDA
CNPJ 10.560.943/0001-22
ENDEREÇO RUA FLOR DA SERRA, 346, MAUA DA SERRA CEP 86828-000
TELEFONE (43) 9 9843-0777 E-mail kmferreirapinturas@hotmail.com

K M Ferreira Pinturas Ltda

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	02-26 (N DES.)	REPAROS GINÁSIO DR. ANTÔNIO PARANHOS	SÃO JORGE D'OESTE	21,01%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
			REPAROS GINÁSIO DR. ANTÔNIO PARANHOS						**93.813,74**
			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						**5.337,11**
1.			**Adm. Local**					-	**5.337,11**
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	1,00	4.410,47	BDI 1	5337,11	5.337,11
1.1.0.0.1.	Composição	0017	**REPAROS GINÁSIO DR. ANTÔNIO PARANHOS**						**88.476,63**
2.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					-	**1.451,39**
2.1.			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,00	299,85	BDI 1	362,85	1.451,39
2.1.0.0.1.	SINAPI	103689	**Pintura interna**					-	**14.899,96**
2.2.			APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	341,14	1,64	BDI 1	1,98	676,19
2.2.0.0.1.	SINAPI	97113	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	827,75	1,37	BDI 1	1,66	1.375,68
2.2.0.0.2.	SINAPI	99814	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	827,75	3,14	BDI 1	3,80	3.142,61
2.2.0.0.3.	SINAPI	88485	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	827,75	9,69	BDI 1	11,73	9.705,49
2.2.0.0.4.	SINAPI	88489	**Pintura Externa**					-	**14.214,43**
2.3.			APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	320,00	1,64	BDI 1	1,98	635,06
2.3.0.0.1.	SINAPI	97113	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	790,26	1,37	BDI 1	1,66	1.310,12
2.3.0.0.2.	SINAPI	99814	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	790,26	3,14	BDI 1	3,80	3.002,76
2.3.0.0.3.	SINAPI	88485	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	790,26	9,69	BDI 1	11,73	9.266,49
2.3.0.0.4.	SINAPI	88489	**Pintura de Pisos**					-	**4.459,67**
2.4.			CORREÇÕES DE PISO COM ARGAMASSA AC3 (ESPESSURA DE 1,0CM)	M2	24,29	42,97	BDI 1	52,00	1.263,10
2.4.0.0.1.	Composição	0016	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	121,43	1,37	BDI 1	1,66	201,81
2.4.0.0.2.	SINAPI	99814	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	121,43	20,38	BDI 1	24,66	2.994,76
2.4.0.0.3.	SINAPI	102492	**Adequações de portas metálicas - acesso principal e secundária**					-	**1.014,03**
2.5.			LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	22,37	8,70	BDI 1	10,53	235,52
2.5.0.0.1.	SINAPI	100717	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	22,37	1,37	BDI 1	1,66	37,18
2.5.0.0.2.	SINAPI	99814	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	22,37	8,11	BDI 1	9,81	219,49
2.5.0.0.3.	SINAPI	100719							

2.5.0.0.4.	SINAPI	100753	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	22,37	19,28	BDI 1	23,33	521,85
2.6.			**Esquadrias**					-	**2.033,41**
2.6.0.0.1.	Composição	0001	Tela de Arame Galvanizada, Hexagonal, fio 0,56mm (24BWG), Malha 1/2", com moldura em aluminio anodizado natural (REF - ORSE 08970)	M2	9,45	94,97	BDI 1	114,92	1.085,98
2.6.0.0.2.	Composição	0011	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLAR, E=6MM, EM ESQUADRIA DE FERRO, FIXADO COM MASSA DE VIDRO (14-70-01/SIURB)	M2	4,13	189,57	BDI 1	229,40	947,43
2.7.			**Substituição de telhas de fibrocimento por telhas metálicas sobre o hall de entrada e cozinha**					-	**6.791,41**
2.7.0.0.1.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	38,92	3,28	BDI 1	3,97	154,59
2.7.0.0.2.	SINAPI	104803	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	46,65	4,23	BDI 1	5,12	238,99
2.7.0.0.3.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS	M2	38,92	33,21	BDI 1	40,18	1.563,97
2.7.0.0.4.	SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	36,97	8,11	BDI 1	9,81	362,74
2.7.0.0.5.	SINAPI	100753	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	36,97	19,28	BDI 1	23,33	862,45
2.7.0.0.6.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	10,75	55,71	BDI 1	67,42	724,72
2.7.0.0.7.	SINAPI	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	17,95	25,98	BDI 1	31,44	564,35
2.7.0.0.8.	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	7,20	37,38	BDI 1	45,24	325,72
2.7.0.0.9.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	38,92	42,34	BDI 1	51,23	1.993,90
2.8.			**Adequação Hall de Entrada e Cozinha**					-	**1.968,95**
2.8.0.0.1.	SINAPI-I	14439	PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 6 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)	M	8,40	3,98	BDI 1	4,81	40,41
2.8.0.0.2.	Composição	0006	Preparo de substrato por escarificação manual (corte de concreto) até 3,0cm de profundidade (ORSE 04918)	M2	0,21	298,49	BDI 1	361,20	75,85
2.8.0.0.3.	Composição	0008	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de promotor de aderência líquido (ORSE 14128)	M2	0,42	9,10	BDI 1	11,02	4,63
2.8.0.0.4.	SINAPI	104109	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,95	11,51	BDI 1	13,93	13,23
2.8.0.0.5.	SINAPI	92446	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020	M2	4,98	259,65	BDI 1	314,20	1.564,72
2.8.0.0.6.	Composição	0005	Tratamento de viga com argamassa polimerica de reparo estrutural (Própria) (17,64kg)	UN	1,00	223,22	BDI 1	270,11	270,11
2.9.			**Adequações dos banheiros e vestiários**					-	**16.986,33**
2.9.1.			**Banheiro Masculino e Vestiário**					-	**8.209,29**
2.9.1.1.			**Paredes**					-	**1.472,68**
2.9.1.1.1.	SINAPI	96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024	M2	13,88	16,69	BDI 1	20,19	280,31
2.9.1.1.2.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	69,39	1,37	BDI 1	1,66	115,32
2.9.1.1.3.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	69,39	3,14	BDI 1	3,80	263,44
2.9.1.1.4.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	69,39	9,69	BDI 1	11,73	813,61
2.9.1.2.			**Teto**					-	**743,14**
2.9.1.2.1.	SINAPI	96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024	M2	7,00	16,69	BDI 1	20,19	141,36

2.9.1.2.2.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	35,02	1,37	BDI 1	1,66	58,20
2.9.1.2.3.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	35,02	3,14	BDI 1	3,80	132,96
2.9.1.2.4.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	35,02	9,69	BDI 1	11,73	410,61
								-	**662,92**
2.9.1.3.			**Portas Metálicas**						
2.9.1.3.1.	SINAPI	98750	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/8", AF_06/2018	M	2,00	79,87	BDI 1	96,65	193,30
2.9.1.3.2.	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	10,36	8,70	BDI 1	10,53	109,07
2.9.1.3.3.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	10,36	1,37	BDI 1	1,66	17,22
2.9.1.3.4.	SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	10,36	8,11	BDI 1	9,81	101,65
2.9.1.3.5.	SINAPI	100753	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	10,36	19,28	BDI 1	23,33	241,68
								-	**5.330,54**
2.9.1.4.			**Demais serviços**						
2.9.1.4.1.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	3,00	105,14	BDI 1	127,23	381,69
2.9.1.4.2.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M2	5,76	710,00	BDI 1	859,18	4.948,85
								-	**8.777,05**
2.9.2.			**Banheiro Feminino e Vestiário**					-	**2.020,40**
2.9.2.1.			**Paredes**						
2.9.2.1.1.	SINAPI	96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024	M2	19,04	16,69	BDI 1	20,19	384,51
2.9.2.1.2.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	95,20	1,37	BDI 1	1,66	158,22
2.9.2.1.3.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	95,20	3,14	BDI 1	3,80	361,43
2.9.2.1.4.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	95,20	9,69	BDI 1	11,73	1.116,23
								-	**758,19**
2.9.2.2.			**Tetos**						
2.9.2.2.1.	SINAPI	96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024	M2	7,15	16,69	BDI 1	20,19	144,39
2.9.2.2.2.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	35,72	1,37	BDI 1	1,66	59,36
2.9.2.2.3.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	35,72	3,14	BDI 1	3,80	135,61
2.9.2.2.4.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	35,72	9,69	BDI 1	11,73	418,82
								-	**667,91**
2.9.2.3.			**Portas Metálicas - Vestiário-BWC-Porta Palco**						
2.9.2.3.1.	SINAPI	98750	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/8", AF_06/2018	M	2,00	79,87	BDI 1	96,65	193,30
2.9.2.3.2.	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	10,47	8,70	BDI 1	10,53	110,23
2.9.2.3.3.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	10,47	1,37	BDI 1	1,66	17,40
2.9.2.3.4.	SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	10,47	8,11	BDI 1	9,81	102,73
2.9.2.3.5.	SINAPI	100753	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	10,47	19,28	BDI 1	23,33	244,25
								-	**5.330,54**
2.9.2.4.			**Demais serviços**						
2.9.2.4.1.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	3,00	105,14	BDI 1	127,23	381,69
2.9.2.4.2.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M2	5,76	710,00	BDI 1	859,18	4.948,85

2.10.			**Reparo em Cobertura Metálica**					-	**1.017,91**
2.10.0.0.1.	Composição	0014	LINHA DE VIDA DO TIPO RAPEL PARA TRABALHO NA COBERTURA (PRÓPRIA)	UN	1,00	268,83	BDI 1	325,31	325,31
2.10.0.0.2.	Composição	0015	PARAFUSAR TRANSPASSE LATERAL DE TELHAS METÁLICAS (PRÓPRIA)	UN	50,00	11,45	BDI 1	13,85	692,61
2.11.			**Alvenaria Palco**					-	**78,77**
2.11.0.0.1.	Composição	0012	REQUADRO EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM ARGAMASSA MISTA (REF SMOP - OBR-45)	M	3,00	21,70	BDI 1	26,26	78,77
2.12.			**Manuteção de gradis da quadra**					-	**7.076,02**
2.12.0.0.1.	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	223,44	8,70	BDI 1	10,53	2.352,43
2.12.0.0.2.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	223,44	1,37	BDI 1	1,66	371,35
2.12.0.0.3.	SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	223,44	8,11	BDI 1	9,81	2.192,31
2.12.0.0.4.	SINAPI	100739	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	223,44	7,99	BDI 1	9,67	2.159,94
2.13.			**Iluminação**					-	**16.484,33**
2.13.0.0.1.	Composição	0013	REFLETOR LED 400W 6500K 48000lm Alto desempenho - Profissional (Peso mín 5kg) (PHILIPS ou Similar) (ADAPTADO 101660)	UN	12,00	1.135,19	BDI 1	1373,69	16.484,33

K M FERREIRA PINTURAS LTDA:10560943000122

Assinado de forma digital por K M FERREIRA PINTURAS LTDA:10560943000122
Dados: 2026.05.08 11:03:33 -03'00'

Kezzia Micene Ferreira
CPF 056.862.039-97
Proprietária

gov.br

Documento assinado digitalmente
JUNIOR CESAR CASTRO COUTINHO
Data: 08/05/2026 10:50:43-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Junior Cesar Castro Coutinho

K M Ferreira Pinturas LTDA
CNPJ 10.560.943/0001-22
ENDEREÇO RUA FLOR DA SERRA, 346, MAUA DA SERRA CEP 86828-000
TELEFONE (43) 9 9843-0777 E-mail kmferreirapinturas@hotmail.com

K M Ferreira
Pinturas Ltda

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI

DESCRIÇÃO DO LOTE: Reparos ginásio dr. Antônio Paranhos / reparos ginásio dr. Antônio Paranhos.

TIPIO DE OBRA: Construção e Reforma de Edifícios.

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,00%
Seguro e Garantia	SG	0,80%
Risco	R	1,27%
Despesas Financeiras	DF	1,23%
Lucro	L	7,40%
Tributos (impostos COFINS 3% e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	1,05%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Renda Bruta – Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	21,01

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Mauá da Serra – PR, 08 de maio de 2026.

K M FERREIRA PINTURAS LTDA:10560943000122
Assinado de forma digital por K M FERREIRA PINTURAS LTDA:10560943000122
Dados: 2026.05.08 10:43:00 -03'00'

Kezzia Micene Ferreira

CPF 056.862.039-97

Proprietária

K M Ferreira Pinturas LTDA
CNPJ 10.560.943/0001-22
ENDEREÇO RUA FLOR DA SERRA, 346, MAUA DA SERRA CEP 86828-000
TELEFONE (43) 9 9843-0777 E-mail kmferreirapinturas@hotmail.com

K M Ferreira
Pinturas Ltda

JUSTIFICATIVA DE EXEQUIBILIDADE DE PROPOSTA

ANÁLISE DE EXEQUIBILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA

K M FERREIRA PINTURAS LTDA
CNPJ 10.560.943/0001-22
ENDEREÇO: RUA FLOR DA SERRA, 346 – MAUÁ DA SERRA – PR – CEP 86828-000
TELEFONE: (43) 9 9843-0777
E-mail: kmferreirapinturas@hotmail.com

À
Prefeitura Municipal de São Jorge D'Oeste
Departamento de Licitações e Contratos

Ref.: Processo Licitatório nº 116/2026
Concorrência/Pregão Eletrônico nº 90001/2026
Objeto: REPAROS GINÁSIO DR. ANTÔNIO PARANHOS

1. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A presente justificativa de exequibilidade é apresentada em atendimento à diligência administrativa e possui fundamento na Lei Federal nº 14.133/2021, especialmente no artigo 59, que prevê a necessidade de comprovação da viabilidade técnica e econômica das propostas eventualmente consideradas com valor reduzido em relação ao orçamento estimado pela Administração.

Nos termos do §2º do artigo 59 da Lei nº 14.133/2021, a Administração Pública poderá promover diligências destinadas à verificação da exequibilidade da proposta, facultando à licitante a apresentação de documentos, contratos, notas fiscais, composições de custos, pesquisas de mercado, demonstrações operacionais e demais elementos aptos a comprovar a plena capacidade de execução contratual.

Ainda, conforme estabelece o artigo 64 da mesma legislação, é plenamente admitida a complementação de informações e documentos destinados ao esclarecimento da proposta apresentada, desde que não haja alteração substancial da oferta originalmente formulada.

Dessa forma, a empresa K M FERREIRA PINTURAS LTDA apresenta a presente análise técnica e econômica com o objetivo de comprovar, de maneira detalhada, documental e operacional, a plena exequibilidade da proposta apresentada para execução dos serviços de REPAROS GINÁSIO DR. ANTÔNIO PARANHOS, no valor global de R$ 93.813,74 (noventa e três mil, oitocentos e treze reais e setenta e quatro centavos).

2. OBJETO DA CONTRATAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

O objeto da presente contratação compreende serviços de reparos, manutenção predial, pintura interna e externa, pintura de pisos, manutenção de gradis metálicos, adequações estruturais, instalação de refletores, recuperação de esquadrias, substituição de telhas

K M Ferreira Pinturas LTDA
CNPJ 10.560.943/0001-22
ENDEREÇO RUA FLOR DA SERRA, 346, MAUA DA SERRA CEP 86828-000
TELEFONE (43) 9 9843-0777 E-mail kmferreirapinturas@hotmail.com



metálicas e demais serviços complementares necessários à recuperação do Ginásio Dr. Antônio Paranhos.

A proposta apresentada foi elaborada com base nas composições SINAPI, composições próprias e parâmetros constantes da planilha orçamentária fornecida pela Administração Pública, contemplando:

- Custos de mão de obra;
- Encargos sociais;
- Materiais e insumos;
- Equipamentos e ferramentas;
- Transporte e logística;
- Administração local;
- Tributos e despesas indiretas;
- BDI de 21,01%;
- Custos operacionais e administrativos.

Todos os quantitativos foram individualmente analisados pela empresa, considerando produtividade da equipe, logística de execução, capacidade operacional própria e fornecimento contínuo de materiais.

3. COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL

A empresa possui ampla experiência na execução de serviços de pintura predial, manutenção corretiva, reparos estruturais, recuperação de superfícies metálicas e serviços de engenharia de baixa complexidade, possuindo histórico comprovado de execução junto à Administração Pública.

Como principal demonstração de capacidade técnica e financeira, destaca-se o Contrato Administrativo nº 313/2024, firmado junto ao Município de Ponta Grossa/PR, referente à execução de serviços especializados de pintura e consertos das instalações prediais da Unidade Cultural Centro de Cultura Cidade de Ponta Grossa.

O referido contrato foi firmado inicialmente no valor de R$ 488.500,00 (quatrocentos e oitenta e oito mil e quinhentos reais), posteriormente recebendo aditivo contratual de 25%, correspondente ao valor de R$ 122.125,00 (cento e vinte e dois mil cento e vinte e cinco reais), totalizando R$ 610.625,00 (seiscentos e dez mil seiscentos e vinte e cinco reais).

Também foram emitidos empenhos públicos nos valores de R$ 400.000,00, R$ 88.500,00 e R$ 122.125,00, além de notas fiscais referentes à execução dos serviços, demonstrando plena capacidade operacional e financeira da empresa para execução de contratos públicos de valor significativamente superior ao objeto atualmente licitado.

K M Ferreira Pinturas LTDA
CNPJ 10.560.943/0001-22
ENDEREÇO RUA FLOR DA SERRA, 346, MAUA DA SERRA CEP 86828-000
TELEFONE (43) 9 9843-0777 E-mail kmferreirapinturas@hotmail.com

K M Ferreira
Pinturas Ltda

A execução dos serviços ocorreu com acompanhamento técnico e fiscalização administrativa, sem apontamentos relevantes de descumprimento contratual, demonstrando regularidade, eficiência e qualidade técnica na prestação dos serviços.

4. ESTRUTURA OPERACIONAL DA EMPRESA

A empresa possui estrutura operacional própria, o que permite significativa redução dos custos indiretos e administrativos, aumentando a competitividade da proposta sem comprometer a qualidade técnica dos serviços.

A execução ocorre por equipe própria e estrutura familiar operacional, reduzindo custos com terceirização, intermediações e despesas excessivas de mobilização.

A empresa já possui ferramentas, equipamentos e estrutura administrativa própria para execução dos serviços, incluindo:

Estrutura e Equipamentos Disponíveis

- Equipamentos de pintura;
- Ferramentas manuais e elétricas;
- Escadas e equipamentos de acesso;
- Veículo para transporte operacional;
- Equipamentos de segurança e EPIs;
- Estrutura administrativa própria;
- Equipamentos de comunicação e suporte operacional.

A empresa possui capacidade técnica, operacional, financeira e administrativa para executar integralmente os serviços previstos, dentro dos prazos estabelecidos pela Administração Pública, garantindo qualidade, segurança e pleno atendimento às especificações técnicas exigidas.

5. ANÁLISE TÉCNICA E ECONÔMICA DOS PRINCIPAIS SERVIÇOS

Os serviços constantes da planilha orçamentária possuem compatibilidade direta com os referenciais SINAPI utilizados pela Administração Pública, demonstrando que os preços ofertados são plenamente compatíveis com o mercado.

Os principais itens da planilha compreendem serviços de pintura, recuperação de superfícies, manutenção metálica, instalação de esquadrias, recuperação de cobertura e iluminação, todos compatíveis com a expertise operacional da empresa.

K M Ferreira Pinturas LTDA
CNPJ 10.560.943/0001-22
ENDEREÇO RUA FLOR DA SERRA, 346, MAUA DA SERRA CEP 86828-000
TELEFONE (43) 9 9843-0777 E-mail kmferreirapinturas@hotmail.com

K M Ferreira
Pinturas Ltda

Os serviços de pintura interna e externa representam parte relevante do objeto contratado. A empresa possui ampla experiência na execução desse tipo de serviço, utilizando materiais de alto rendimento, mão de obra própria e logística otimizada.

Os custos dos materiais utilizados, tais como tinta acrílica premium, fundo selador, massa acrílica, esmalte sintético e tinta zarcão, permanecem significativamente inferiores aos valores unitários considerados nas composições SINAPI e nos preços finais da planilha, garantindo margem suficiente para cobertura de encargos, administração e lucro operacional.

Da mesma forma, os serviços relacionados à recuperação de estruturas metálicas, lixamento, pintura de gradis e manutenção de portas metálicas possuem baixa complexidade operacional para a estrutura atualmente existente na empresa, sendo executados rotineiramente em contratos similares já concluídos.

A substituição de telhas metálicas, adequações de esquadrias, pintura de pisos e instalação de refletores LED também possuem plena viabilidade operacional, considerando que a empresa já executou serviços semelhantes em contratos públicos anteriores.

Importante destacar que o valor global da proposta contempla integralmente:

- Custos de mão de obra;
- Encargos trabalhistas;
- Materiais e insumos;
- Equipamentos e ferramentas;
- Transporte e logística;
- Custos administrativos;
- Tributos;
- BDI;
- Margem operacional.

Não existe qualquer item executado abaixo do custo real de mercado.

6. EXPERIÊNCIA TÉCNICA COMPROVADA

A empresa possui experiência comprovada na execução de contratos administrativos de natureza semelhante, incluindo serviços de pintura predial, manutenção corretiva, recuperação estrutural e serviços especializados em prédios públicos.

Dentre os contratos já executados, destaca-se:

- Contrato Administrativo nº 313/2024 – Município de Ponta Grossa/PR;
- Pregão nº 053/2024;

K M Ferreira Pinturas LTDA
CNPJ 10.560.943/0001-22
ENDEREÇO RUA FLOR DA SERRA, 346, MAUA DA SERRA CEP 86828-000
TELEFONE (43) 9 9843-0777 E-mail kmferreirapinturas@hotmail.com

K M Ferreira
Pinturas Ltda

- Objeto: serviços especializados de pintura e consertos das instalações prediais da Unidade Cultural Centro de Cultura Cidade de Ponta Grossa;
- Valor contratual inicial: R$ 488.500,00;
- Valor do aditivo contratual: R$ 122.125,00;
- Valor global final: R$ 610.625,00.

Os serviços foram executados com emissão de notas fiscais, empenhos públicos, fiscalização contratual e acompanhamento administrativo.

Capacidade Demonstrada nos Contratos Executados

- Capacidade técnica consolidada;
- Estrutura operacional compatível com contratos públicos;
- Regularidade fiscal e trabalhista;
- Capacidade financeira;
- Experiência em serviços similares;
- Fornecimento contínuo de materiais;
- Eficiência operacional;
- Capacidade de mobilização de equipe.

A empresa também mantém regularidade junto aos órgãos fiscais, trabalhistas e previdenciários, possuindo plena capacidade jurídica, técnica e econômica para execução do objeto licitado.

Os quantitativos e valores apresentados foram analisados individualmente, considerando os custos reais de mercado, produtividade da equipe, logística operacional, aquisição de materiais e capacidade de execução da empresa, demonstrando plena viabilidade econômica e operacional da proposta apresentada.

Informamos ainda que a proposta foi elaborada com base nos referenciais SINAPI, composições próprias e demais parâmetros constantes na planilha orçamentária fornecida pela Administração, não havendo qualquer inconsistência que comprometa a execução contratual.

Desta forma, assumimos total responsabilidade pela execução do objeto licitado pelos valores apresentados, comprometendo-nos a cumprir integralmente todas as obrigações contratuais, mantendo os padrões de qualidade técnica, segurança e eficiência exigidos pela Administração Pública.

7. CONCLUSÃO

K M Ferreira Pinturas LTDA
CNPJ 10.560.943/0001-22
ENDEREÇO RUA FLOR DA SERRA, 346, MAUA DA SERRA CEP 86828-000
TELEFONE (43) 9 9843-0777 E-mail kmferreirapinturas@hotmail.com

K M Ferreira
Pinturas Ltda

Diante de toda a documentação apresentada, dos contratos anteriormente executados, das comprovações operacionais e da análise técnica e econômica dos serviços, resta plenamente demonstrada a exequibilidade da proposta apresentada pela empresa.

Os valores ofertados são compatíveis com os preços praticados no mercado, com os referenciais SINAPI e com a estrutura operacional atualmente mantida pela empresa, inexistindo qualquer elemento que indique inviabilidade financeira ou impossibilidade de execução contratual.

A empresa possui experiência comprovada em contratos públicos de valor superior ao objeto atualmente licitado, contando com estrutura técnica, operacional, administrativa e financeira suficiente para execução integral dos serviços, dentro dos prazos e padrões de qualidade exigidos pela Administração Pública.

Dessa forma, requer-se o reconhecimento da plena exequibilidade da proposta apresentada, com a manutenção da classificação da licitante no certame.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração para os devidos fins legais.

Mauá da Serra – PR, 08 de maio de 2026.

K M FERREIRA PINTURAS LTDA:10560943000122

Assinado de forma digital por K M FERREIRA PINTURAS LTDA:10560943000122
Dados: 2026.05.08 11:44:48 -03'00'

Kezzia Micene Ferreira

CPF 056.862.039-97

Proprietária

PUBLICADO NO PNCP
06/06/2024
EM _____

MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos
Departamento de Compras e Contratos

CONTRATO N° 313/2024

CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA E A EMPRESA K. M. FERREIRA PINTURAS

CONTRATANTE: ***MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA***, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av. Visconde de Taunay, n° 950, CEP 84051-900, inscrito no CNPJ sob o n° 76.175.884/0001-87, neste ato representado pelo ***Srº ALBERTO SCHRAMM PORTUGAL***, matrícula funcional 28816, Secretário Municipal de Cultura, nomeado de acordo com o decreto municipal nº 1 8. 2 2 2, de 01/01/2021, publicado em DOM dia 05/01/2021; e

CONTRATADA: ***K. M. FERREIRA PINTURAS,*** pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua Flor da Serra, nº 346, Bairro PQ Industrial Anibal Curi, CEP 86828-000, cidade de Mauá da Serra-PR, telefone (43) 9843-0777, inscrita no CNPJ sob o n° 10.560.943/0001-22, representada pelo ***Sr. KEZIA MICENE FERREIRA***, portador da Cédula de Identidade RG sob nº 9.899.418-1 SSP/PR e do CPF/MF 056.862.039-97, residente e domiciliado na Rua José Batista de Paiva, nº 664, Bairro Centro, CEP 86828-000 na cidade de Mauá da Serra estado do Paraná, pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, acham-se justos e contratados, mediante as cláusulas e condições seguintes:

Tendo em vista o que consta no processo **SEI nº 033757/2024** e em observância as disposições da Lei nº 14.133/2021, no Decreto Municipal nº 21.500/2023, Decreto Municipal nº 21.635/2023, e demais legislações aplicáveis e complementares, resolvem celebrar o presente Contrato decorrente do **Pregão nº 053/2024**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 O objeto do presente instrumento é a prestação de serviços especializados de pintura e consertos das instalações prediais da Unidade Cultural Centro de Cultura Cidade de Ponta Grossa.

1.2 Especificação do objeto da contratação:

LOTE 1

Cód CAT/MAT/ BR	Cód.Item	Ordem	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unt. (R$)	Valor Total (R$)
1627	131912	1	SERVIÇO DE PINTURA E CONSERTO ESTRUTURAL	SVÇ	1	488.500,00	488.500,00

ITEM	QTD	Especificações Técnicas:
1	001	**COBERTURA METÁLICA– PARTE POSTERIOR - Área Total: 253m²** - Retirada do esquadro e fornecimento de material com instalação da estrutura metálica e da cobertura. - Estrutura metálica (253m²) em aço carbono ou aço galvanizado, com alta resistência em formato: - Fornecimento e instalação de telhas metálicas modelo trapézio 25mm, na estrutura acima citada, fixadas por parafusos auto brocantes, com borracha de vedação, pé direito na parte mais alta de 3,70m. - Parte frontal com platibanda com aproximadamente 0,7 m de altura x 21,7 m de comprimento. -Serviços de pintura com fornecimento de tinta esmalte sintético na cor preta, executadas com pistola de pintura (2 demãos) marcas sugeridas Hammerite, Duramax (galvifort). - Instalar e fornecer o material de calhas, rufos, condutores para o bom desempenho de vasão da água da chuva. - Fornecer e instalar 20 luminárias spot em PVC e lâmpadas bulbo led 9w, com fiações e teclas necessárias

		para iluminação da área coberta - Necessário emitir ART expedido e assinado com responsabilidade técnica de um engenheiro mecânico registrado junto ao CREA-PR. Materiais Sugeridos: Metal U 100 mm x 40 mm espessura 2,65 com 6 m – 60 unidades. Metal U de encaixe 93 mm x 35 mm espessura 2,25 mm com 6 m – 65 unidades. Metal U enrijecido 100 mm x 40 mm x 10 mm espessura 2,25 mm com 6 m – 130 unidades. Metal coluna em aço 100 mm x 300 mm em treliça com 3,5 m – 10 unidades.
2	001	**SERVIÇOS DE PINTURA EXTERNA DAS PAREDES – Área Total: 1416m²** - Serviços de limpeza das paredes; - Emassamento com fornecimento de gesso, massa de emboço e massa acrílica para correção de fissuras e imperfeições; - Serviços de pintura com fornecimento de material de todo o imóvel centro de Cultura sendo aproximadamente 906m² com fornecimento de tinta acrílica (cor 4 tons de cinza), com no mínimo, 02 demãos - Serviço de pintura das muretas, muros, etc. aproximadamente 450m² - Serviço de pintura das muretas das sacadas. Aproximadamente 60 m² - Lixamento e correções (quando necessário) de janelas em madeira e metal e pintura com tinta esmalte sintético na cor a definir. - Necessário emitir ART expedido e assinado com responsabilidade técnica de um engenheiro civil registrado junto ao CREA-PR.
3	001	**SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS** - Serviço de Pintura da entrada com fornecimento de tinta acrílica fosca na cor berinjela, com 02 demãos com área de 52m² + pintura do teto em tinta acrílica branco fosco com área de 15m². - Serviços de pintura com material da entrada interna com fornecimento de tinta acrílica na cor platina, com, no mínimo, 02 demãos - 147m² + Serviço de pintura de todo teto, em acrílico branco fosco 72m² - Serviços de pintura no Cinema com fornecimento de tinta acrílica na cor cinza, com, no mínimo, 02 demãos – 236m²; - Serviços de pintura do teto com fornecimento de material na cor branco acrílico fosco 142m². - Serviços de pintura nos 4 fossos com fornecimento de tinta acrílica na cor amarelo ovo, com, no mínimo, 02 demãos 340m²; - Necessário emitir ART expedido e assinado com responsabilidade técnica de um engenheiro civil registrado junto ao CREA-PR.
4	001	**SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS** - Serviços de limpeza e impermeabilização com fornecimento de material nos pisos da varanda e área externa – 105m²; a impermeabilização deverá ser com manta liquida emborrachada na qualidade mínima Hydronorth, após a realização da primeira de mão, nas trinchas e fissuras deverá ser aplicado a manta bidim, posteriormente a camada final deverá ser de no mínimo 1mm na cor cerâmica com o mesmo produto. - Impermeabilização de sacadas aproximadamente 5m² com manta liquida emborrachada e monta Bidim. - Serviço de impermeabilização de piso em concreto bruto da área externa medindo aproximadamente 700m², a impermeabilização deverá ser com manta líquida emborrachada na qualidade mínima Hydronorth, após a realização da primeira de mão, nas trincas e fissuras deverá ser aplicado a manta Bidim, posteriormente a camada final deverá ser de no mínimo 1mm na cor cerâmica com o mesmo produto. - Retirada de floreira 14m² com remoção de terras e plantas existentes e posterior impermeabilização com manta líquida emborrachada - Tampar floreira da varanda, medindo 25m x 0.25m com concreto, aplicando posteriormente uma camada de manta liquida emborrachada. - Necessário emitir ART expedido e assinado com responsabilidade técnica de um engenheiro civil registrado junto ao CREA-PR.
5	001	**SERVIÇOS DE REFORMA DO BANHEIRO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS** - Serviços de remoção e substituição, com fornecimento do revestimento cerâmico do piso dos banheiros e do espaço da frente dos banheiros – 25m² - Serviços de remoção e substituição, com fornecimento do revestimento cerâmico dos banheiros paredes – 82 m² - Fornecimento e instalação de estrutura fixadora do forro dos banheiros (tarugamento) em madeira de qualidade mínima de pinheiro, bem como fornecimento e instalação de forro de PVC 5mm na cor branca, tamanho aprox.. 25m² - Fornecimento e instalação de 02 (dois) registros hidráulicos de gaveta com acabamento fino marca mínima Docol e entrada mínima 25mm em metal, um em cada banheiro, total de 2 unidades. - Fornecimento e instalação de 01 (um) registro em metal para mictório com acabamento fino. - Fornecimento e instalação de 01 (uma) torneira Lavatório bica alta de Mesa ¼ metal; - Fornecimento e instalação de 01 (uma) torneira Lavatório bica alta de Mesa ¼ metal; para PNE - Fornecimento e instalação de 01(um) vaso sanitário com caixa acoplada com assento na cor branca. - Fornecimento e instalação de 01(um) vaso sanitário com caixa acoplada para PNE com assento na cor branca. - Fornecimento e instalação de 02 (duas) porta veneziana de alumínio; 0,70x2,10 m cor branca ou natural. - Fornecimento e instalação de 01 (uma) porta veneziana de alumínio; 0,90x2,10 m cor branca ou natural - Instalação de luminárias Spot PVC, mínimo 4 unidades e lâmpadas bulbo 9w led, fiação e teclas necessárias para instalação nos dois banheiros e entradas dos mesmos. - Necessário emitir ART expedido e assinado com responsabilidade técnica de um engenheiro civil registrado junto ao CREA-PR.
6	001	**SERVIÇOS DE REFORMA DA COZINHA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS** - Serviços de remoção e substituição, com fornecimento do revestimento cerâmico das paredes – 81 m²

		- Serviços de remoção e substituição, com fornecimento do revestimento cerâmico do piso – 37m² - Fornecimento e instalação de estrutura fixadora do forro da cozinha (tarugamento) em madeira c qualidade mínima em pinheiro, bem como fornecimento e instalação de forro de PVC 5mm na cor branca, tamanho aproximado 37m² - Fornecimento e instalação de 01 (uma) torneira de bica móvel, de parede, ¼ de volta, metal, ½' de bitola; -Serviços de remoção de parede de alvenaria (mureta) da escada da cozinha, medidas aproximadas de 4m² - Aterramento da escada subterrânea, medidas aproximadas: 6,02m³ - Fornecimento e instalação de 01 (uma) porta de alumínio, medida 70x210cm; na cor branca natural. - Fornecimento e instalação de 01 (uma) janelas de alumínio, em vidro temperado 8mm medida 2,80x,1,20m; branco ou na cor natural. - Instalação de luminária spot em pvc e lâmpadas bulbo 9w led fiação e teclas necessárias para instalações na cozinha – mínimo 02 unidades - Instalação de no mínimo 5 pontos de tomadas, fiação mínima de 2.5mm. - Necessário emitir ART expedido e assinado com responsabilidade técnica de um engenheiro civil registrado junto ao CREA-PR.
7	001	**SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA E ROTEADORES** - Fornecer e instalar 45 (QUARENTA E CINCO) espetos de luz PAR 20 e PAR 30 a prova d'água e 50 lâmpadas RGB SMARTH, tipo dicroica (com controle por aplicativo), com fornecimento de todo sistema necessário, fiações e extensores wifi para melhor funcionamento do sistema. - Fornecer e instalar 10 (dez) roteadores de internet em pontos estratégicos do imóvel. - Deve-se emitir ART expedido e assinado com responsabilidade técnica de um engenheiro eletricista registrado junto ao CREA-PR.
8	001	**SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DRYWALL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS** - Instalação e fornecimento de material para confecção de parede falsa no palco (do chão ao teto) em drywall uma face, com pintura preto fosco na parte externa, com 60 m² e instalação de 1 porta de madeira nas medidas 0,80 x 2,10m com fechadura, batente e vistas. -Fabricação de paredes em drywall na entrada do cinema com espessura mínima acabada de 60 mm, com pintura na cor acrílica fosca platina 19m². - Instalação de 1 porta nas medidas 0,80 x 2,10 m em madeira com fechadura, batente e vistas. - Instalação de 1 vidro temperado 8mm incolor fixo nas medidas 1.50 x 1.00. - Serviços de confecção e fornecimento de material para parede falsa, uma face, bem como serviços de pintura com fornecimento de tinta acrílica fosca na cor preta, medidas aproximadas 16m² - local Acervo Centro de Cultura;
9	001	**SERVIÇOS DIVERSOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS** - Fornecimento e serviços de instalação hidráulica de 1 condutor de água em PVC 100 mm, medindo aproximadamente 13 m. - Retirada da primeira fileira de poltronas e substituir as danificadas pelas que foram retiradas quando necessário. - Fornecer e instalar tela de projeção nas medidas 5.80 x 3.20m no palco em lona branco fosco, com enrolamento automático. - Confecção e instalação de 6 fechamentos de janelas medindo aproximadamente 2.60 x 1.70 cada uma, com abertura tipo pivotante em duas folhas, fixada por dobradiças e fecho, em mdf com espessura mínima de 4 mm, com pintura acrílico fosco preto. - Instalação e fornecimento de material de cortinas das medidas acima, com tecido voil branco na parte interna dos fechamentos. - Fornecimento e instalação de rufos nas muretas dos fossos em chapa gavalume com espessura mínima 50mm, sendo um total de 9m². - Substituir 10 tampas quadradas de ralo em PVC e desentupimento de tubulação dos mesmos.

1.3 Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

a) termo de Referência;
b) edital da Licitação;
c) proposta do CONTRATADO; e
d) eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA SEGUNDA - EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL

2.1 O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto são os seguintes:
Após a emissão do empenho ou contrato o contratado será convocado para iniciar a prestação dos serviços, da seguinte forma:

2.1.2. Cronograma de realização dos serviços:

ORDEM	ETAPA	INICIO	CONCLUSÃO

CRONOLÓGICA			
01	COBERTURA METÁLICA	MAIO	JULHO
02	PINTURA EXTERNA	MAIO	SETEMBRO
03	PINTURA INTERNA	MAIO	SETEMBRO
04	IMPERMEABILIZAÇÃO	MAIO	AGOSTO
05	REFORMA DO BANHEIRO	MAIO	JULHO
06	REFORMA DA COZINHA	MAIO	JULHO
07	ILUMINAÇÃO E ROTEADORES	MAIO	SETEMBRO
08	DRYWALL	MAIO	JULHO
09	SERVIÇOS DIVERSOS	MAIO	JULHO

2.2 LOCAL E HORÁRIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

2.2.1 Os serviços serão prestados nas instalações do Centro de Cultura Cidade de Ponta Grossa, das 8 às 18h, salvo acordo entre as partes.

2.3 Do Recebimento do Objeto

2.3.1. Os serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de 05 dias, pelo fiscal do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem que isso importe em aceitação do objeto contratual.
2.3.2. 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 refeitos, a partir da comunicação do fiscal de contrato, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
2.3.3. Os bens/serviços serão recebidos definitivamente, conforme art. 80, inciso I 'b' e II 'b' do Decreto Municipal nº 21.500/2023. Outrossim, constatado vícios de qualidade, a Administração poderá aplicar as garantias previstas no Código de Defesa do Consumidor.
2.3.4. Recebimento definitivo: realizado por servidor ou comissão designada para tanto, consubstancia-se na aceitação efetiva do bem ou do serviço contratado, a partir da análise detalhada e profunda do cumprimento das obrigações legais, técnicas e contratuais. Somente aqui há o efetivo aceite e concordância do Poder Público.

2.2 O objeto do presente Termo de Contrato, se estiver de acordo com as especificações do edital, será recebido:

a) provisoriamente, em até 05 (cinco) dias, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação; e
b) definitivamente, em até 15 (quinze) dias, após verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação.

CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO

3.1 O preço para o presente ajuste é de **R$ 488.500,00** (quatrocentos e oitenta e oito mil e quinhentos reais), constante da proposta vencedora da licitação, aceito pela CONTRATADA, entendido este como preço justo e suficiente para a total execução do presente objeto.

3.2 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO

4.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária n° 16.003.13.392.0083.2.165.3.3.90.39.; 16.003.13.392.0083.2.165.3.3.90.30.

4.2 As despesas para atender a esta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento, para o exercício de 2024, conforme abaixo:

4.2.1 A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada, após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

4.2.2 As adequações orçamentárias necessárias ao cumprimento do contrato, serão vinculadas a este instrumento, através de apostilamento.

CLÁUSULA QUINTA - LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

5.1 A avaliação da execução do objeto utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), conforme previsto no Anexo a este termo de referência, ou outro instrumento substituto para aferição da qualidade da prestação dos serviços, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

a) não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou
b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

5.2 A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços.

5.3 O pagamento das obrigações aqui contratadas observará a ordem cronológica de exigibilidade, nos termos do art. 141 da Lei nº 14.133/2021 e art. 87 do Decreto Municipal nº 21.500/2023, cujos prazos serão limitados a:

a) 30 (trinta dias) úteis para a liquidação da despesa, a contar do recebimento da Nota Fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração; e
b) 30 (trinta dias) úteis para pagamento, a contar da liquidação da despesa

5.4 O pagamento somente será efetuado se a Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura estiver atestada pela fiscalização.

5.5 A nota fiscal deverá ser emitida posteriormente à emissão do empenho, acompanhada dos seguintes documentos:

5.5.1 Prova de regularidade relativa à Seguridade Social;
5.5.2 Certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;
5.5.3 Certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual da sede do contratado;
5.5.4 Certidão de Regularidade do FGTS - CRF; e
5.5.5 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT.
5.5.6 Certidão Negativa de Débitos Municipal

CLÁUSULA SEXTA - VIGÊNCIA, EFICÁCIA E PRORROGAÇÃO

6.1 O prazo de vigência do contrato será de **05 (cinco) meses**, contados da data publicação do mesmo no Portal Nacional de Contratações Públicas e disponibilizado extrato no Diário Oficial do Município.

6.2 Conforme disposto na Lei Federal 14133/2021, a CONTRATADA terá o prazo máximo de até **05 (cinco) dias** para assinar o termo de contrato, nas condições estabelecidas no edital de licitação, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas nesta Lei.

CLÁUSULA SÉTIMA - SUBCONTRATAÇÃO

7.1 Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

CLÁUSULA OITAVA - REAJUSTE E REEQUILÍBRIO

8.1 Independentemente do prazo de duração do contrato utilizar-se-á como critério de reajuste o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, nos termos do art. 89 do Decreto Municipal nº 21.500/2023, com data-base vinculada à data do orçamento estimado, que no presente caso foi finalizado com formalização do mapa de preço no dia 03/04/2024.

8.2 A concessão do reajuste será realizada de oficio mediante apostilamento ao contrato.

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

8.4 No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.

8.5 Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo;

8.6 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

8.7 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

8.8 O reajuste será realizado por termo aditivo.

8.9 Surgindo fato desencadeador ocorrido após a assinatura do contrato, que cause desequilíbrio decorrente de fato imprevisível, ou previsível, mas insuperável por mais diligente que tenha sido a respectiva parte; que o risco não se encontre entre aqueles que sejam atribuídos pela própria parte; que esse fator de desequilíbrio não decorra de ação culposa ainda que indireta do requerente; que o desequilíbrio afete as condições financeiras da proposta, pode o Contratante requer o reequilíbrio;

8.10 O prazo para a Contratante analisar e decidir sobre o pedido de reequilíbrio é de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, sendo que em caso de ultrapassar esses dias, caberá incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês mais a correção monetária sob o respectivo montante.

8.11 A exclusão do regime tributário do simples nacional por ato voluntário da contratada ou superação dos limites da receita bruta anual, que cuida o art. 30 da Lei Complementar nº 123/2006, não enseja o reequilíbrio econômico financeiro do contrato.

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

9.1 São obrigações do CONTRATANTE:

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

9.3 Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que concerne à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº

14.133/2021.

9.4 Aplicar ao CONTRATADO as sanções previstas na lei e neste Contrato.

9.5 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.

9.5.1 A Administração terá o prazo de 01 (um) mês, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

9.6 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.

9.7 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Contrato.

9.8 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Termo de Contrato e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo.

9.9 Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido, fixando prazo para a resposta da empresa e a sua ação corretiva.

9.10 Acompanhar e fiscalizar a perfeita execução do Termo de Contrato, através da fiscalização e gestão, cabendo a este, registrar todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou impropriedades observadas.

9.11 Observar para que, durante a vigência do presente Termo de Contrato, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigida para a contratação, assim como a sua compatibilidade com as obrigações assumidas.

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

9.13 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

10.1 O CONTRATADO deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato, termo de referência e anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando as obrigações a seguir dispostas, e ainda:

10.1.1 Executar a prestação dos serviços, no local e pelo período indicado pela fiscalização do contrato, respeitando integralmente ao descrito na Ordem de Serviço;
10.1.2 Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente, ou quaisquer outros que vierem a substituí-los, alterá-los ou complementá-los;

10.2 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor.

10.3 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo

e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo CONTRATANTE, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

10.4 Apresentar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos atualizados:

10.4.1 Prova de regularidade relativa à Seguridade Social;
10.4.2 Certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;
10.4.3 Certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual da sede do contratado;
10.4.4 Certidão de Regularidade do FGTS - CRF; e
10.4.5 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT.

10.5 Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados.

10.6 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.

10.7 Paralisar, por determinação do 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.

10.8 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.

10.9 Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato.

10.10 Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação.

10.11 Sempre que solicitado, comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas.

10.12 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do CONTRATANTE.

10.13 É obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições exigidas para a habilitação na licitação, ou para a qualificação, na contratação direta.

10.14 Entregar o objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de validade. Quando for o caso, entregar o manual do usuário e termo de garantia do objeto.

10.15 Ter pleno conhecimento e aceitação, dos requisitos técnicos, do teor do Termo de Referência e seus anexos, documentos aplicáveis das normas e legislação pertinentes, não havendo nenhuma dúvida quanto ao objeto a ser entregue, bem como, concordar com todos os seus efeitos legais.

10.16 Toda a mão de obra, necessária para a correta logística de transporte para o fornecimento do

objeto e seus respectivos encargos sociais e trabalhistas ficarão sob a responsabilidade da empresa contratada;

10.17 Indicar preposto para representá-la durante a execução do Termo de Contrato.

10.18 Entregar o objeto acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada.

10.19 Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

10.20 Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local de execução do objeto e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

10.21 Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

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

10.23 Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - OBRIGAÇÕES PERTINENTES A LGPD

11.1 As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709/2018 e Decreto Municipal nº 20.533/2022, quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação independentemente de declaração ou de aceitação expressa, em especial a;

11.2 Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios, aplicados na legislação citada;

11.3 É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FISCALIZAÇÃO

12.1 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e Lei nº 14.133/2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

12.2 A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pelas pessoas abaixo nominados, e seus suplentes.

Gestor do Contrato
Nome: BRENDA A. DE MORAES
Matrícula: 29024

Fiscal Administrativo
Nome: CAROLYNE ABILHOA

Matrícula: 29621

Fiscal Técnico
Nome: JOHNNY WILLIAN PINTO
Matricula: 29614

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1 Com fulcro na Lei nº 14.133/2021 e Decreto Municipal nº 21.635/2023 a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao CONTRATADO as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

a) advertência;
b) multa, a qual pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções;
c) impedimento de licitar e contratar; e
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

13.1.1 Advertência

Será aplicada, por escrito, nas seguintes hipóteses:

a) descumprimento, de pequena relevância, de obrigação legal ou infração à Lei quando não se justificar aplicação de sanção mais grave; e
b) inexecução parcial de obrigação contratual principal ou acessória de pequena relevância, a critério da Administração, quando não se justificar aplicação de sanção mais grave.

13.1.2 Multa Compensatória

Será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no art. 155 da Lei nº 14.133/2021, calculada da seguinte forma:

13.1.2.1 De 2% (dois) por cento a 10% (dez) por cento sobre o valor contratado ou valor estimado da contratação:

a) em caso de recusa do adjudicatário em assinar os contratos derivados de ata de registro de preço ou documento equivalente, no prazo estabelecido.
b) em caso de recusa do adjudicatário em efetuar o reforço de garantia contratual.

13.1.2.2 De 11% (onze) por cento a 20% (vinte) por cento sobre o valor da parcela do objeto não executada, em caso de inexecução parcial do contrato.

13.1.2.3 De 21% (vinte e um) por cento a 30% (trinta) por cento sobre o valor contratado, em caso de:

a) apresentação de declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
b) fraude à licitação ou prática de ato fraudulento na execução do contrato;
c) comportamento inidôneo ou fraude de qualquer natureza;
d) prática de atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação e do contrato;
e) prática de ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846/2013;
f) entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificações contratadas;
g) dar causa à inexecução parcial do contrato que gere grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; e
h) dar causa à inexecução total do objeto do contrato.

13.1.3 Multa moratória

Não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos) por cento por dia de atraso, limitando-se a 30% (trinta) por cento do valor CONTRATADO. O valor da multa de mora ou compensatória aplicada será:

a) retido dos pagamentos devidos pelo órgão ou entidade;
b) descontado do valor da garantia prestada;
c) pago por meio de Documento de Arrecadação Municipal (DAM), expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda e encaminhada ao requerido para pagamento em 10 (dez) dias úteis; e
d) encaminhada à Dívida Ativa, se infrutíferas as medidas dos incisos anteriores, para cobrança judicial.

13.1.4 Impedimento de licitar e contratar

Será aplicado o impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo máximo de três anos, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, observando-se os parâmetros estabelecidos, aos responsáveis pelas seguintes infrações:

13.1.4.1 Impedimento pelo período de 01 (um) ano até 02 (dois) anos.

a) dar causa à inexecução parcial do contrato que gere grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; e
b) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado.

13.1.4.2 Impedimento pelo período de 01 (um) ano a 03 (três) anos.

a) não celebrar o contrato ou documento equivalente, no prazo estabelecido.

13.1.4.3 Impedimento pelo período de 02 (dois) anos a 03 (três) anos.

a) não entregar o objeto da licitação sem motivo justificado; e
b) dar causa à inexecução total do Contrato.

13.1.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar

Será aplicada a declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública Direta e Indireta, de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 03 (três) anos e máximo de 06 (seis) anos, nas seguintes hipóteses, aos responsáveis pelas seguintes infrações:

a) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
b) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
c) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
d) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; e
e) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846/2013.

13.2 Nos termos do Decreto Municipal nº 17.287/2020 que o CONTRATADO está ciente e concorda que se possa ser utilizado, em caso de Processo Administrativo, os meios tecnológicos e Diário Oficial Eletrônico do Município para a respectiva comunicação dos atos processuais, conforme estabelecido no mencionado decreto.

13.3 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, conforme Decreto nº 21.635/2021, sendo que a abertura do processo administrativo de penalização na fase de execução contratual pressupõe a prévia tratativa entre as partes, com a finalidade de sanar as irregularidades, sendo obrigatória a comprovação de que restou infrutífera.

13.3.1 Entende-se como tratativas o esforço desprendido entre as partes com a finalidade de sanar a irregularidade, nas hipóteses que esta for possível.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FRAUDE E CORRUPÇÃO

14.1 A comunicação entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA poderá se dar entre prepostos ou diretamente.

14.2 Aos prepostos da CONTRATANTE caberá, inclusive, fiscalizar a execução do contrato.

14.3 Os empregados da CONTRATADA somente obedecerão ordens e orientações emanados dos mesmos.

14.4 Da fraude e da corrupção:

I - Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

14.5 Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

a) "**prática corrupta**": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;

b) "**prática fraudulenta**": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;

c) "**prática colusiva**": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não competitivos;

d) "**prática coercitiva**": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato; e

e) "**prática obstrutiva**": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

II - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.

III - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

15.1 O contrato se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

15.2 O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo

nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/2021, bem como amigavelmente.

15.2.1 Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

I - Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua própria conduta;

II - Consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da Administração; e

III - Determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou compromisso arbitral, ou por decisão judicial.

15.3 A rescisão deste Termo de Contrato implicará retenção de crédito decorrentes da contratação, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, bem como na assunção dos serviços pela CONTRATANTE na forma que a mesma determinar.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - GARANTIA DE EXECUÇÃO E DO OBJETO

16.1 Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

16.2 A garantia de execução é independente de eventual garantia do serviço prevista.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DOS CASOS OMISSOS

17.1 Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133/2021, Decreto Municipal nº 21.500/2023 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078/1990, normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - ALTERAÇÕES

18.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Municipal nº 21.500/2023.

18.2 O CONTRATADO é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

18.3 Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133/2021.

18.4 A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

18.5 Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica CONTRATADA deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - PUBLICAÇÃO

19.1 Incumbirá ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei nº 14.133/2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 8º, §2º, da Lei nº 12.527/2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto nº 7.724/2012.

19.2 O extrato do contrato será publicado no Diário Oficial do Município.

MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos
Departamento de Compras e Contratos

CLÁUSULA VIGÉSIMA - FORO

20.1 Fica a CONTRATADA ciente de que a assinatura deste contrato indica pleno conhecimento dos elementos nele constantes, bem como de todas as suas condições gerais e peculiares, não podendo invocar seu desconhecimento como elemento impeditivo do perfeito cumprimento deste contrato,

20.2 Fica eleito o foro da Comarca de PONTA GROSSA, estado do Paraná, para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, por seus representantes legais, em 02 (duas) vias de igual teor e forma e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.

Ponta Grossa, 27 de maio de 2024.

K M FERREIRA PINTURAS LTDA:10560943000122
Assinado de forma digital por K M FERREIRA PINTURAS LTDA:10560943000122 Dados: 2024.05.28 16:09:46 -03'00'

CONTRATADA
K. M. FERREIRA PINTURAS

CONTRATANTE
MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA

TESTEMUNHAS:

CPF/MF 481.943.798-72

CPF/MF 076.859.279-85

MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos
Departamento de Compras e Contratos

ANEXO I

INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO PARA OS SERVIÇOS

Para o acompanhamento e avaliação dos serviços da Contratada será estabelecido e utilizado o Instrumento de Medição de Resultado – IMR entre as partes, baseando-se em indicadores e metas definidos neste documento.

1. A análise dos resultados destas avaliações pela Contratante poderá resultar em penalidades, conforme prevê o Processo de Aferição, caso a Contratada não cumpra com os seus compromissos de apresentação, pontualidade, disponibilidade e de prestação do objeto contratual, conforme estabelecido pelos indicadores.
2. O IMR deve ser considerado e entendido pela Contratada como um compromisso de qualidade que assumirá junto à Contratante. O IMR é um instrumento ágil e objetivo de avaliação da qualidade da execução contratual, associando o pagamento à qualidade efetivamente obtida.
3. Para o recebimento integral do valor contratado, a empresa contratada deverá cumprir com suas obrigações contratuais, em especial as dispostas nos indicadores de desempenho.
4. O IMR será implementado a partir da primeira medição da data de assinatura do contrato, cabendo ao Fiscal Técnico do contrato avaliar a execução dos serviços prestados.
5. Para consecução destes objetivos deverá ser adotado as regras e metodologias de medição de resultado descritas abaixo;

ÍNDICE DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS - IMR	
RELATÓRIO MENSAL	
SERVIÇO	
Nº CONTRATO	
FISCAL DO CONTRATO	
MÊS DE REFERÊNCIA	
VIGÊNCIA	
PERIODICIDADE	Por serviço
Mecanismo de cálculo	**Faixas de ajuste no pagamento / Classificação**
Cada problema será verificado e classificado conforme abaixo: A, B e C	Se as metas cumpridas = 100% do valor da fatura do mês. Se "A" ocorre = desconto de 3% no valor da fatura do mês. Se "B" ocorre = desconto de 5% no valor da fatura do mês. Se "C" ocorre = desconto de 9% no valor da fatura do mês. Os descontos poderão ser efetuados cumulativamente.
Sanções	
Advertência a cada duas ocorrências iguais ou diferentes. Multa de 3% do valor do contrato no caso de duas advertências.	

Multa de 5% do valor do contrato no caso de três advertências.

Multa de 9% do valor do contrato no caso de quatro advertências.

Rescisão contratual + multa de 12% do valor do contrato no caso de ocorrência que ensejaria a quinta advertência.

As multas poderão ser cumulativas e reiteradas, sempre que se repetir o motivo, não podendo ultrapassar a 20% do valor do contrato.

As multas aplicadas poderão ser descontadas do pagamento devido à CONTRATADA, ou ainda, se for o caso, cobradas judicialmente.

	Critério	Ocorrência	Mecanismo de cálculo	CLASSIFICAÇÃO

Em virtude de alguns fatores que estejam fora do controle do prestador e que possam interferir no atendimento de metas, apresenta-se possibilidades em que a fiscalização analisará a aplicação ou não do desconto em razão de ocorrência verificada: greves, manifestações e paralisações; impossibilidade temporária de prestação dos serviços em determinado(s) posto(s); mudança nas legislações reguladoras atinentes à execução dos serviços de jardinagem, atribuindo novas responsabilidades à CONTRATADA.

PUBLICADO NO PNCP

EM 15 / 10 / 2024

MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos
Departamento de Compras e Contratos

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 313/2024, DE FORNECIMENTO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA E A EMPRESA K. M. FERREIRA PINTURAS.

CONTRATANTE: ***MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA***
CNPJ 76.175.884/0001-87

CONTRATADA: ***K. M. FERREIRA PINTURAS***
CNPJ 10.560.943/0001-22

Primeiro aditivo ao contrato de prestação de serviços número 313/2024, que tem como objeto prestação de serviços especializados de pintura e consertos das instalações prediais da Unidade Cultural Centro de Cultura Cidade de Ponta Grossa, eficaz a partir do dia 06/06/2024, oriundo da licitação pregão 53/2024, elaborado conforme o contido nas especificações do protocolado municipal SEI108666/2024, e parecer jurídico nº 2018/2024, que se faz na forma abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Em razão de serviços extras, fica acrescido o valor contratual, aludido na cláusula terceira do instrumento originário, em 25% (vinte e cinco por cento) R$ 122.125,00 (cento e vinte e dois mil cento e vinte e cinco reais).

Parágrafo único: As despesas decorrentes do presente aditivo correrão à conta da dotação orçamentária n°16.003.13.392.0083.2.165/3.3.90.39 e 16.003.13.392.0083.2.165/3.3.90.30.

CLÁUSULA SEGUNDA: Considerando-se o aditamento de 25% a composição do novo valor do contrato é de R$ 610.625,00 (seiscentos e dez mil seiscentos e vinte cinco reais).

CLÁUSULA TERCEIRA: Mantidas que são todas as demais cláusulas e condições do contrato originário.

Justas e aditadas, firmam as partes este instrumento, juntamente com as testemunhas presentes ao ato.

Ponta Grossa,11 de outubro de 2024

Assinado por:
kezia micene ferreira
14/10/2024 - 10:28
0V0GGZ1IQDQC5F1JZ0SHIW

CONTRATADO
K. M. FERREIRA PINTURAS

Assinado por:
alberto schramm portugal
14/10/2024 - 10:39
UEXK64S0T7GVDDZD0HLEYG

CONTRATANTE
MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA

TESTEMUNHAS:

Assinado por:
ELOINA INES CREMA
14/10/2024 - 10:39
VSVSZBTZTAKQHBXPYCW1YW

CPF/MF:
451.494.379-72

Assinado por:
Vitor Eduardo Nunes da Silva
14/10/2024 - 10:40
GPO2B3RVTBMPWGKZKJIJOG

CPF/MF:
076.859.279-85

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná - 76.175.884/0001-87

VISCONDE DE TAUNAY, 950 RONDA 4232201001 - CEP 84051-900

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 20017 / 2024 **Ordinário** **Data:** 26/11/2024 **Página** 1 / 1

Credor: 233631 K. M. FERREIRA PINTURAS
Endereço: RUA FLOR DA SERRA, 346 - C.E.P. 86828000 - MAUA DA SERRA - PR
C.N.P.J.: 10.560.943/0001-22 **Insc. Est.:**

Orgão: 16. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade: 16.003. DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO CULTURAL
Prog. Trabalho: 13.392.0083.2.165. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE P
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Reduzido: 1113
F. de Recurso: 1000 Recursos Ordinários (Livres) 01000
Desdobramento: 16 00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Processo.....: 108666/2024
Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 53/2024
Nº Contrato.....: 313/2024
F. do TCE

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
542.000,00	178.288,67	122.125,00	56.163,67

Histórico
Referente prestação de serviços especializados de pintura e conserto das instalações do Centro de cultura Cidade de Ponta Grossa - 1º aditivo.

ITEM	*QTD*	*UN*	*ESPECIFICAÇÃO*	*MARCA*	*VLR. UNITÁRIO*	*VLR. TOTAL*
1	1	SVÇ	SERVIÇO DE PINTURA E CONSERTO ESTRUTURAL	Serviço	122,125.0000	122.125,00

Local de Entrega

Total Liq. Empenho: **122.125,00**

EMITIDO PELA CONTABILIDADE
Assinado por:
Renato Peixoto
26/11/2024 - 13:15
P7NHOWO9RTOD3AJU0W3CGQ
Contador

ORDENADOR DA DESPESA
Assinado por:
alberto schramm portugal
26/11/2024 - 13:15
UEXK64S0T7GVDDZD0HLEYG
ALBERTO SCHRAMM PORTUGAL

LIQUIDAÇÃO
DATA ____/____/____
Assinatura

TESOURARIA
Cheque Nº _____
Banco _____
Tesoureiro

Anotações

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

Em: ____/____/____ **NOME/CPF** **Assinatura**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná - 76.175.884/0001-87

VISCONDE DE TAUNAY, 950 RONDA 4232201001 - CEP 84051-900

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 20017 / 2024 **Ordinário** **Data:** 26/11/2024 **Página** 1 / 1

Credor: 233631 K. M. FERREIRA PINTURAS
Endereço: RUA FLOR DA SERRA, 346 - C.E.P. 86828000 - MAUA DA SERRA - PR
C.N.P.J.: 10.560.943/0001-22 **Insc. Est.:**

Orgão: 16. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade: 16.003. DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO CULTURAL
Prog. Trabalho: 13.392.0083.2.165. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE P
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Reduzido: 1113
F. de Recurso: 1000 Recursos Ordinários (Livres) 01000
Desdobramento: 16 00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Processo.....: 108666/2024
Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 53/2024
Nº Contrato.....: 313/2024
F. do TCE

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
542.000,00	178.288,67	122.125,00	56.163,67

Histórico

Referente prestação de serviços especializados de pintura e conserto das instalações do Centro de cultura Cidade de Ponta Grossa - 1º aditivo.

ITEM	*QTD*	*UN*	*ESPECIFICAÇÃO*	*MARCA*	*VLR. UNITÁRIO*	*VLR. TOTAL*
1	1	SVÇ	SERVIÇO DE PINTURA E CONSERTO ESTRUTURAL	Serviço	122,125.0000	122.125,00

Local de Entrega

Total Liq. Empenho: **122.125,00**

EMITIDO PELA CONTABILIDADE

Assinado por:
Renato Peixoto
26/11/2024 - 13:15
P7NHOWO9RTOD3AJU0W3CGQ

Contador

ORDENADOR DA DESPESA

Assinado por:
alberto schramm portugal
26/11/2024 - 13:15
UEXK645OT7GVDDZD0HLEYG

ALBERTO SCHRAMM PORTUGAL

LIQUIDAÇÃO

DATA ____/____/____

Assinatura

TESOURARIA

Cheque Nº _____

Banco _____

Tesoureiro

Anotações

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

Em: ____/____/____ **NOME/CPF** **Assinatura**

000272

MUNICIPIO DE MAUÁ DA SERRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

PONTA GROSSA, 480 - 86828000 - CENTRO - Mauá da Serra - PR

Núm. do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Emissão RPS:

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número: 83

Data Prestação: 03/12/2024

Autenticidade: 571939026

SITE AUTENTICIDADE: https://mauadaserra.oxy.elotech.com.br/iss/autenticar-documento-fiscal

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 00000428 **CNPJ/CPF:** 10.560.943/0001-22 **Regime Fiscal:** Simples Nacional

Nome/Razão Social: KM FERREIRA PINTURAS - ME

Nome Fantasia:

Endereço: **Insc. Estadual:**

RUA JOSÉ BATISTA DE PAIVA, 644 - CENTRO

Município/UF: Mauá da Serra-PR **CEP:** 86.828-00

Fone/Fax: **E-Mail:** Kezziamicene@hotmail.com

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: **CNPJ/CPF:** 76.175.884/0001-87 **Insc. Estadual:**

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Endereço: Avenida Visconde de Taunay, 950 - Centro

Município/UF: Ponta Grossa-PR **CEP:** 84.051-900

Fone/Fax: **E-Mail:**

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03:

702 EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, HIDRAULICA OU ELETRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURACAO DE POCOS, ESCAVACAO, DRENAGEM E IRRIGACAO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTACAO, CONCRETAGE

CNAE: 4330404

Competência:	Local da Prestação do Serviço:	Situação da NFS-e:	Natureza da Operação:
12/2024	Ponta Grossa-PR	EMITIDA	TRIBUTAÇÃO FORA DO

A.R.T: **Nº Codigo da Obra:** **Processo Obra:** **Incorporação:** NÃO

Nome Obra: **Resp. Obra:**

Endereço Obra: CEP: , ,

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO, CONFORME CONTRATO Nº ____/____.
Em: 10/01/2025.
Ass: Carolyne Oliveira
Fiscal do Contrato

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

EMPENHOS: 20017/2024

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

BANCO DO BRASIL
AGENCIA 2056-7
CONTA 22239-9
KM FERREIRA PINTURAS

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	MAO DE OBRA	1,00000	10.721,10	0,00	10.721,10
NÃO	MATERIAL ULTILIZADO	1,00000	8.040,82	0,00	8.040,82
NÃO	MATERIAL ULTILIZADO	1,00000	8.040,83	0,00	8.040,83

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Alíquota	Valor	Retido
ISSQN	4,70762	504,71000	Sim
PIS	0,39000	104,71000	Não
COFINS	1,80000	482,86000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,56000	150,66000	Não
CSLL	0,49000	131,83000	Não
CPP	6,10000	1.634,65000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN:	Valor Total Descontos:	Valor Total das Deduções:	Valor Liquido da NFS-e:	Valor Total da NFS-e:
10.721,10	0,00	16.081,65	26.298,04	26.802,75

NFS-E Nº Recebemos de KM FERREIRA PINTURAS - ME, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico.

PARÂMETROS DE FISCALIZAÇÃO

Identificação do Termo Contratual			
Contrato nº	313 / 2024 - 2º aditivo		
Data de Assinatura	27/05/2024 - 06/11/2024		
Data de Publicação	06/06/2024 - 22/11/2024		
Valor Contratual	R$ 488.500,00 (quatrocentos e oitenta e oito mil, e quinhentos reais)		
Prazo de Vigência	Data Inicial 06/06/2024	Data Final 06/11/2024	
Empenho	20.017/2024	Valor: R$ 122.125,00	Data: 26/11/2024
Data de Emissão da Ordem de Serviço	06/06/2024		
Prazo de Execução	Data Inicial 06/06/2024	Data Final 15/09/2024	
Edital de Licitação nº	Pregão 053/2024		
Objeto do Contrato:	Serviço de pintura e consertos das instalações prediais da Unidade Cultural Centro de Cultura.		
Obrigações do Contratante:			

Condições da Prestação	
( ) **Excelente:**	Atendidas todas as condições do contrato e do edital, com bens e serviços de ótima qualidade.
( ) **Ótima:**	Atendidas as condições do contrato e do edital com bens e serviços que atendem as exigências básicas da legislação.
( ) **Boa:**	Atendida a parte essencial do contrato, havendo necessidade de se observar os critérios colocados, no prazo de 30 dias, sob pena de apontamento para penalidade.
( ) **Ruim:**	Não foram atendidas as necessidades essenciais ou não foram atendidos os critérios colocados no prazo definido.

Quanto a documentação	
A empresa apresentou certidão negativa de débitos municipais	( ) Sim ( )Não

PARÂMETROS DE FISCALIZAÇÃO

A empresa apresentou certidão de regularidade quanto ao FGTS	( ) Sim	( )Não
A empresa apresentou certidão negativa previdenciária	( ) Sim	( )Não
A empresa apresentou rol de pessoas que trabalham na execução do serviço*	( ) Sim	( )Não
A empresa apresentou quadro de horário dos empregados*	( ) Sim	( )Não
A empresa apresentou os contratos que mantém com outras empresas em caso de ser permitida total ou em parte a terceirização de serviços	( ) Sim	( )Não
A empresa apresentou comprovante de recolhimento de encargos sociais contendo o nome dos empregados que prestam serviços relativos ao contrato com o Município	( ) Sim	( )Não
A empresa apresentou comprovante de retenção/pagamento de IR e INSS relativo ao contrato dos terceirizados	( ) Sim	( )Não

(*) somente para prestadoras de serviços.

Condições dos Produtos	
( ) **Excelente:**	Supera os padrões estabelecidos pelas normas técnicas e de fiscalização.
( ) **Ótima:**	De acordo com os padrões estabelecidos pelas normas técnicas.
( ) **Regular:**	Não existem padrões específicos, todavia, os produtos aparentam ter qualidade.
( ) **Irregular:**	Os produtos não estão de acordo com as normas técnicas e apresentam falhas ou defeitos que não recomendam o uso. *(neste caso tirar foto do produto, anexando ao processo, ou pegar amostra certificando o entregador e pegando a assinatura de duas testemunhas no local. No caso de ser produto alimentício, envolver a amostra em plástico e guardar no freezer, para eventual perícia).*

Situações não atendidas:	
Atrasos ocorridos:	

Condições dos serviços	
( ) **Excelente:**	Supera os padrões estabelecidos pelas normas técnicas e de fiscalização.
( ) **Ótima:**	De acordo com os padrões estabelecidos pelas normas técnicas.
( ) **Regular:**	Não existem padrões específicos, todavia, os produtos aparentam ter qualidade.
( ) **Irregular:**	Os serviços não estão sendo prestados em conformidade com o desejado pela Secretaria ou pelos usuários. *(neste caso relatar a situação, por exemplo, falta de pessoal, falta de material, falta de urbanidade no atendimento)*
Observações complementares	

PARÂMETROS DE FISCALIZAÇÃO

Situações não atendidas	
( )	Os prestadores de serviço da contratada não estão registrados corretamente.
( )	Os prestadores de serviço da contratada não estão ligados à empresa por meio de contrato de prestação de serviços
( )	Há irregularidade nos pagamentos aos contratados
( )	Não há recolhimento de encargos sobre a prestação de serviços dos contratados
( )	Não estão sendo cumpridas regras básicas trabalhistas *(fornecimento de uniforme, pagamento de horas extras, pagamento de adicional de insalubridade, etc. Neste caso especificar o que se verificou a falta).*
( )	Está ocorrendo terceirização de serviços ou sub contratação, não havendo permissão neste sentido no contrato.

Observações gerais: *(fazer observações por escrito em cada item ou colocar: "nada a apontar")*	
a) Quanto a necessidade de notificação para regularização de item apontado:	
b) Alertas sobre necessidade de prorrogação do contrato, no caso do serviço ou bem ser considerado de qualidade e necessário ao serviço público:	
c) Alerta sobre necessidade de averiguação de quantitativos para mais ou menos para atender as necessidades do poder público:	
d) Alerta sobre a necessidade de se iniciar estudos para nova contratação, uma vez que o contratante não está atendendo as necessidades da administração pública:	
e) Alerta quanto a necessidade de recomposição de equilíbrio econômico financeiro: *(neste caso o Departamento Administrativo da Secretaria deverá fazer planilha comparando os preços do mercado na data da contratação, os preços contratados e os preços praticados por pelo menos 3 empresas em face dos mesmos serviços, demonstrando que o preço não está de acordo com o mercado, sendo necessário ajuste. Informar ainda que o* ***motivo excepcional, não passível de previsão por ocasião da contratação*** *gerou aumento de valor que impossibilita a regular continuidade do contrato)*	
f) Outros: *(relatar por escrito suas observações sobre o cumprimento do contrato, tendo como premissa que a Administração Municipal pretende sempre o melhor serviço/produto).*	

PARÂMETROS DE FISCALIZAÇÃO

Alterações do Termo Contratual *(informar todas as alterações realizadas durante o período)*	
Termos de Aditivo	
Termos de Apostilamento	
Retificações	

Informações do Saldo	
Valor Empenhado	R$ 122.125,00
Valor Pago	R$ 00,00
Saldo	R$ 122.125,00

Órgão responsável pela gestão do Contrato:	Secretaria Municipal de Cultura
Identificação do Fiscal responsável	Nome: Carolyne Abilhôa
	Matrícula Funcional: 29.621
Período fiscalizado	dezembro/2024 NF: 83- R$ 26.802,75
	Em, 10/01/2025 Carolyne Abilhôa CAROLYNE ABILHÔA

000277

MUNICIPIO DE MAUÁ DA SERRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

PONTA GROSSA, 480 - 86828000 - CENTRO - Mauá da Serra - PR

Núm. do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Emissão RPS:

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número: 125

Data Prestação: 22/05/2025

Autenticidade: 060639388

SITE AUTENTICIDADE: https://mauadaserra.oxy.elotech.com.br/iss/autenticar-documento-fiscal

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 00000428 **CNPJ/CPF:** 10.560.943/0001-22 **Regime Fiscal:** Simples Nacional

Nome/Razão Social: KM FERREIRA PINTURAS - ME

Nome Fantasia:

Endereço: **Insc. Estadual:**

RUA JOSÉ BATISTA DE PAIVA, 644 - CENTRO

Município/UF: Mauá da Serra-PR **CEP:** 86.828-00

Fone/Fax: **E-Mail:** Kezziamicene@hotmail.com

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: **CNPJ/CPF:** 76.175.884/0001-87 **Insc. Estadual:**

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Endereço: Avenida Visconde de Taunay, 950 - Centro

Município/UF: Ponta Grossa-PR **CEP:** 84.051-900

Fone/Fax: **E-Mail:**

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03:

702 EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, HIDRAULICA OU ELETRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURACAO DE POCOS, ESCAVACAO, DRENAGEM E IRRIGACAO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTACAO, CONCRETAGE

CNAE: 4330404

Competência:	Local da Prestação do Serviço:	Situação da NFS-e:	Natureza da Operação:
5/2025	Ponta Grossa-PR	EMITIDA	TRIBUTAÇÃO FORA DO

A.R.T: **Nº Codigo da Obra:** **Processo Obra:** **Incorporação:** NÃO

Nome Obra: **Resp. Obra:**

Endereço Obra: CEP: , ,

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

EMPENHOS: 20017/2024

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

BANCO DO BRASIL
AGENCIA 2056-7
CONTA 22239-9
KM FERREIRA PINTURAS

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	*Descrição do Item*	*Quantidad*	*Valor Unitário*	*Desc. Incond.*	*Desc. Cond.*	*Valor Total*
SIM	MAO DE OBRA	1,00000	38.128,90	0,00	0,00	38.128,90
NÃO	MATERIAL ULTILIZADO	1,00000	28.596,67	0,00	0,00	28.596,67
NÃO	MATERIAL ULTILIZADO	1,00000	28.596,68	0,00	0,00	28.596,68

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	*Alíquota*	*Valor*	*Retido*
ISSQN	4,89585	1.866,73000	Sim
PIS	0,41000	387,28000	Não
COFINS	1,87000	1.785,93000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,58000	557,23000	Não
CSLL	0,51000	487,58000	Não
CPP	6,34000	6.045,98000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN:	Valor Total Descontos:	Valor Total das Deduções:	Valor Liquido da NFS-e:	Valor Total da NFS-e:
38.128,90	0,00	57.193,35	93.455,52	95.322,25

NFS-E Nº Recebemos de KM FERREIRA PINTURAS - ME, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico.

125

Recebemos de KM FERREIRA PINTURAS - ME, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico.

DATA:____/____/____ Assinatura:_____

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO, CONFORME CONTRATO Nº____/____.

Em: 16/09/25.

Ass:

Fiscal do Contrato

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná - 76.175.884/0001-87

VISCONDE DE TAUNAY, 950 RONDA 4232201001 - CEP 84051-900

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 12935 / 2024 **Ordinário** **Data:** 31/07/2024 **Página** 1 / 1

Credor: 233631 K. M. FERREIRA PINTURAS
Endereço: RUA FLOR DA SERRA, 346 - C.E.P. 86828000 - MAUA DA SERRA - PR
C.N.P.J.: 10.560.943/0001-22 **Insc. Est.:**

Orgão: 16. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade: 16.003. DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO CULTURAL
Prog. Trabalho: 13.392.0083.2.165. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE P
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Reduzido: 1766
F. de Recurso: 1171 Transf. da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - L 1171
Desdobramento: 16 00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Processo.....: 33757/2024
Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 53/2024
Nº Contrato.....: 313/2024
F. do TCE

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	400.000,00	400.000,00	0,00

Histórico

Referente serviços especializados de pintura e conserto das instalações do Centro de Cultura Cidade de Ponta Grossa.

ITEM	*QTD*	*UN*	*ESPECIFICAÇÃO*	*MARCA*	*VLR. UNITÁRIO*	*VLR. TOTAL*
1	1	SVÇ	SERVIÇO DE PINTURA E CONSERTO ESTRUTURAL	Serviço	400,000.0000	400.000,00

Local de Entrega

Total Liq. Empenho: **400.000,00**

EMITIDO PELA CONTABILIDADE
Assinado por:
Renato Peixoto
31/07/2024 - 13:25
P7NHOWO9RTODSAJU0W3CGQ
Contador

ORDENADOR DA DESPESA
Assinado por:
alberto schramm portugal
31/07/2024 - 13:37
UEXK64S0T7GVDDZD0HLEYG
ALBERTO SCHRAMM PORTUGAL

LIQUIDAÇÃO
DATA ____/____/____
Assinatura

TESOURARIA
Cheque Nº _____
Banco _____
Tesoureiro

Anotações

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

Em: ____/____/____ **NOME/CPF** **Assinatura**

000280

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná - 76.175.884/0001-87

VISCONDE DE TAUNAY, 950 RONDA 4232201001 - CEP 84051-900

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 12937 / 2024 **Ordinário** **Data:** 31/07/2024 **Página** 1 / 1

Credor: 233631 K. M. FERREIRA PINTURAS
Endereço: RUA FLOR DA SERRA, 346 - C.E.P. 86828000 - MAUA DA SERRA - PR
C.N.P.J.: 10.560.943/0001-22 **Insc. Est.:**

Orgão: 16. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade: 16.003. DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO CULTURAL
Prog. Trabalho: 13.392.0083.2.165. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE P
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Reduzido: 1113
F. de Recurso: 1000 Recursos Ordinários (Livres) 01000
Desdobramento: 16 00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Processo.....: 33757/2024
Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 53/2024
Nº Contrato.....: 313/2024
F. do TCE

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
542.000,00	315.393,51	88.500,00	226.893,51

Histórico

Referente serviços especializados de pintura e conserto das instalações do Centro de Cultura Cidade de Ponta Grossa.

ITEM	*QTD*	*UN*	*ESPECIFICAÇÃO*	*MARCA*	*VLR. UNITÁRIO*	*VLR. TOTAL*
1	1	SVÇ	SERVIÇO DE PINTURA E CONSERTO ESTRUTURAL	Serviço	88,500.0000	88.500,00

Local de Entrega

Total Liq. Empenho: **88.500,00**

EMITIDO PELA CONTABILIDADE

Assinado por:
Renato Peixoto
31/07/2024 - 13:25
P7NHOWO9RTOD3AJU0W3CGQ
Contador

ORDENADOR DA DESPESA

Assinado por:
alberto schramm portugal
31/07/2024 - 13:37
UEXK64S0T7GVDDZD0HLEYG
ALBERTO SCHRAMM PORTUGAL

LIQUIDAÇÃO

DATA ____/____/____

Assinatura

TESOURARIA

Cheque Nº _____

Banco _____

Tesoureiro

Anotações

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

Em: ____/____/____

NOME/CPF **Assinatura**

000281

MUNICIPIO DE MAUÁ DA SERRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

PONTA GROSSA, 480 - 86828000 - CENTRO - Mauá da Serra - PR

Núm. do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Emissão RPS:

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número: 61

Data Prestação: 01/08/2024

Autenticidade: 251285301

SITE AUTENTICIDADE: https://mauadaserra.oxy.elotech.com.br/iss/autenticar-documento-fiscal

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 00000428 **CNPJ/CPF:** 10.560.943/0001-22 **Regime Fiscal:** Simples Nacional

Nome/Razão Social: KM FERREIRA PINTURAS - ME

Nome Fantasia:

Endereço: RUA JOSÉ BATISTA DE PAIVA, 644 - CENTRO **Insc. Estadual:**

Município/UF: Mauá da Serra-PR **CEP:** 86.828-00

Fone/Fax: **E-Mail:** Kezziamicene@hotmail.com

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: **CNPJ/CPF:** 76.175.884/0001-87 **Insc. Estadual:**

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Endereço: Avenida Visconde de Taunay, 950 - Centro

Município/UF: Ponta Grossa-PR **CEP:** 84.051-900

Fone/Fax: **E-Mail:**

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03:

702 EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, HIDRAULICA OU ELETRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURACAO DE POCOS, ESCAVACAO, DRENAGEM E IRRIGACAO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTACAO, CONCRETAGE

CNAE: 4330404

Competência:	Local da Prestação do Serviço:	Situação da NFS-e:	Natureza da Operação:
8/2024	Ponta Grossa-PR	EMITIDA	TRIBUTAÇÃO FORA DO MUNICÍPIO

A.R.T: **Nº Codigo da Obra:** **Processo Obra:** **Incorporação:** NÃO

Nome Obra: **Resp. Obra:**

Endereço Obra: CEP: , ,

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

EMPENHOS: 12935 / 2024 / 12937/2024

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

BANCO DO BRASIL
AGENCIA 2056-7
CONTA 22239-9
KM FERREIRA PINTURAS

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
NÃO	MATERIAL UTILIZADO	1,00000	72.302,52	0,00	72.302,52
SIM	MAO DE OBRA	1,00000	48.201,68	0,00	48.201,68

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Alíquota	Valor	Retido
ISSQN	4,35030	2.096,92000	Sim
PIS	0,40000	477,45000	Não
COFINS	1,83000	2.200,15000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,54000	645,21000	Não
CSLL	0,47000	564,55000	Não
CPP	5,81000	7.000,47000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO, CONFORME CONTRATO Nº 313 / 2024.
Em: 06 / 08 / 2024.
Ass: Carolyne Oliveira
Fiscal do Contrato

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN:	Valor Total Descontos:	Valor Total das Deduções:	Valor Liquido da NFS-e:	Valor Total da NFS-e:
48.201,68	0,00	72.302,52	118.407,28	120.504,20

NFS-E Nº 61

Recebemos de KM FERREIRA PINTURAS - ME, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico.

DATA: ___/___/___ **Assinatura:** _____

PARÂMETROS DE FISCALIZAÇÃO

Identificação do Termo Contratual			
Contrato nº	313 / 2024		
Data de Assinatura	27/05/2024		
Data de Publicação	06/06/2024		
Valor Contratual	R$ 488.500,00 (quatrocentos e oitenta e oito mil, e quinhentos reais)		
Prazo de Vigência	Data Inicial 06/06/2024	Data Final 06/11/2024	
Empenho	12.935/2024 12.937/2024	Valor: R$ 120.504,20	Data: 31/07/2024 Data: 31/07/2024
Data de Emissão da Ordem de Serviço	06/06/2024		
Prazo de Execução	Data Inicial 06/06/2024	Data Final 15/09/2024	
Edital de Licitação nº	Pregão 053/2024		
Objeto do Contrato:	Serviço de pintura e consertos das instalações prediais da Unidade Cultural Centro de Cultura.		
Obrigações do Contratante:			

Condições da Prestação	
( ) **Excelente:**	Atendidas todas as condições do contrato e do edital, com bens e serviços de ótima qualidade.
( ) **Ótima:**	Atendidas as condições do contrato e do edital com bens e serviços que atendem as exigências básicas da legislação.
( ) **Boa:**	Atendida a parte essencial do contrato, havendo necessidade de se observar os critérios colocados, no prazo de 30 dias, sob pena de apontamento para penalidade.
( ) **Ruim:**	Não foram atendidas as necessidades essenciais ou não foram atendidos os critérios colocados no prazo definido.

Quanto a documentação	
A empresa apresentou certidão negativa de débitos municipais	( ) Sim ( )Não

PARÂMETROS DE FISCALIZAÇÃO

A empresa apresentou certidão de regularidade quanto ao FGTS	( ) Sim	( )Não
A empresa apresentou certidão negativa previdenciária	( ) Sim	( )Não
A empresa apresentou rol de pessoas que trabalham na execução do serviço*	( ) Sim	( )Não
A empresa apresentou quadro de horário dos empregados*	( ) Sim	( )Não
A empresa apresentou os contratos que mantém com outras empresas em caso de ser permitida total ou em parte a terceirização de serviços	( ) Sim	( )Não
A empresa apresentou comprovante de recolhimento de encargos sociais contendo o nome dos empregados que prestam serviços relativos ao contrato com o Município	( ) Sim	( )Não
A empresa apresentou comprovante de retenção/pagamento de IR e INSS relativo ao contrato dos terceirizados	( ) Sim	( )Não

(*) somente para prestadoras de serviços.

Condições dos Produtos	
( ) **Excelente:**	Supera os padrões estabelecidos pelas normas técnicas e de fiscalização.
( ) **Ótima:**	De acordo com os padrões estabelecidos pelas normas técnicas.
( ) **Regular:**	Não existem padrões específicos, todavia, os produtos aparentam ter qualidade.
( ) **Irregular:**	Os produtos não estão de acordo com as normas técnicas e apresentam falhas ou defeitos que não recomendam o uso. *(neste caso tirar foto do produto, anexando ao processo, ou pegar amostra certificando o entregador e pegando a assinatura de duas testemunhas no local. No caso de ser produto alimentício, envolver a amostra em plástico e guardar no freezer, para eventual perícia).*

Situações não atendidas:	
Atrasos ocorridos:	

Condições dos serviços	
( ) **Excelente:**	Supera os padrões estabelecidos pelas normas técnicas e de fiscalização.
( ) **Ótima:**	De acordo com os padrões estabelecidos pelas normas técnicas.
( ) **Regular:**	Não existem padrões específicos, todavia, os produtos aparentam ter qualidade.
( ) **Irregular:**	Os serviços não estão sendo prestados em conformidade com o desejado pela Secretaria ou pelos usuários. *(neste caso relatar a situação, por exemplo, falta de pessoal, falta de material, falta de urbanidade no atendimento)*
Observações complementares	

PARÂMETROS DE FISCALIZAÇÃO

Situações não atendidas	
( )	Os prestadores de serviço da contratada não estão registrados corretamente.
( )	Os prestadores de serviço da contratada não estão ligados à empresa por meio de contrato de prestação de serviços
( )	Há irregularidade nos pagamentos aos contratados
( )	Não há recolhimento de encargos sobre a prestação de serviços dos contratados
( )	Não estão sendo cumpridas regras básicas trabalhistas *(fornecimento de uniforme, pagamento de horas extras, pagamento de adicional de insalubridade, etc. Neste caso especificar o que se verificou a falta).*
( )	Está ocorrendo terceirização de serviços ou sub contratação, não havendo permissão neste sentido no contrato.

Observações gerais: *(fazer observações por escrito em cada item ou colocar: "nada a apontar")*	
a) Quanto a necessidade de notificação para regularização de item apontado:	
b) Alertas sobre necessidade de prorrogação do contrato, no caso do serviço ou bem ser considerado de qualidade e necessário ao serviço público:	
c) Alerta sobre necessidade de averiguação de quantitativos para mais ou menos para atender as necessidades do poder público:	
d) Alerta sobre a necessidade de se iniciar estudos para nova contratação, uma vez que o contratante não está atendendo as necessidades da administração pública:	
e) Alerta quanto a necessidade de recomposição de equilíbrio econômico financeiro: *(neste caso o Departamento Administrativo da Secretaria deverá fazer planilha comparando os preços do mercado na data da contratação, os preços contratados e os preços praticados por pelo menos 3 empresas em face dos mesmos serviços, demonstrando que o preço não está de acordo com o mercado, sendo necessário ajuste. Informar ainda que o* ***motivo excepcional, não passível de previsão por ocasião da contratação*** *gerou aumento de valor que impossibilita a regular continuidade do contrato)*	
f) Outros: *(relatar por escrito suas observações sobre o cumprimento do contrato, tendo como premissa que a Administração Municipal pretende sempre o melhor serviço/produto).*	

PARÂMETROS DE FISCALIZAÇÃO

Alterações do Termo Contratual *(informar todas as alterações realizadas durante o período)*	
Termos de Aditivo	
Termos de Apostilamento	
Retificações	

Informações do Saldo	
Valor Empenhado	R$ 488.500,00
Valor Pago	R$ 00,00
Saldo	R$ 488.500,00

Órgão responsável pela gestão do Contrato:	Secretaria Municipal de Cultura
Identificação do Fiscal responsável	Nome: Carolyne Abilhôa
	Matrícula Funcional: 29.621
Período fiscalizado	Junho/agosto/2024 NF: 61

Em, 06/08/2024

Carolyne Abilhôa

Carolyne Abilhoa
Fiscal do Contrato

136504 000286

MUNICIPIO DE MAUÁ DA SERRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

PONTA GROSSA, 480 - 86828000 - CENTRO - Mauá da Serra - PR

Núm. do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Emissão RPS:

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número: 81

Data Prestação: 22/11/2024

Autenticidade: 764956873

SITE AUTENTICIDADE: https://mauadaserra.oxy.elotech.com.br/iss/autenticar-documento-fiscal

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 00000428 **CNPJ/CPF:** 10.560.943/0001-22 **Regime Fiscal:** Simples Nacional

Nome/Razão Social: KM FERREIRA PINTURAS - ME

Nome Fantasia:

Endereço: RUA JOSÉ BATISTA DE PAIVA, 644 - CENTRO **Insc. Estadual:**

Município/UF: Mauá da Serra-PR **CEP:** 86.828-00

Fone/Fax: **E-Mail:** Kezziamicene@hotmail.com

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: **CNPJ/CPF:** 76.175.884/0001-87 **Insc. Estadual:**

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Endereço: Avenida Visconde de Taunay, 950 - Centro

Município/UF: Ponta Grossa-PR **CEP:** 84.051-900

Fone/Fax: **E-Mail:**

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03:

702 EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, HIDRAULICA OU ELETRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURACAO DE POCOS, ESCAVACAO, DRENAGEM E IRRIGACAO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTACAO, CONCRETAGE

CNAE: 4330404

Competência:	Local da Prestação do Serviço:	Situação da NFS-e:	Natureza da Operação:
11/2024	Ponta Grossa-PR	EMITIDA	TRIBUTAÇÃO FORA DO

A.R.T: **Nº Codigo da Obra:** **Processo Obra:** **Incorporação:** NÃO

Nome Obra: **Resp. Obra:**

Endereço Obra: CEP: , ,

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO, CONFORME CONTRATO Nº 313 / 2024.
Em: 25 / 11 / 24.
Ass: Carolyne Coelho
Fiscal do Contrato

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

EMPENHOS: 12935 / 2024 / 12937/2024

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

BANCO DO BRASIL
AGENCIA 2056-7
CONTA 22239-9
KM FERREIRA PINTURAS

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	MAO DE OBRA	1,00000	51.709,43	0,00	51.709,43
NÃO	MATERIAL ULTILIZADO	1,00000	38.782,06	0,00	38.782,06
NÃO	MATERIAL ULTILIZADO	1,00000	38.782,06	0,00	38.782,06

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Alíquota	Valor	Retido
ISSQN	4,48959	2.321,54000	Sim
PIS	0,41000	528,60000	Não
COFINS	1,88000	2.435,83000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,55000	714,32000	Não
CSLL	0,48000	625,03000	Não
CPP	6,00000	7.750,38000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN:	Valor Total Descontos:	Valor Total das Deduções:	Valor Liquido da NFS-e:	Valor Total da NFS-e:
51.709,43	0,00	77.564,12	126.952,01	129.273,55

NFS-E Nº Recebemos de KM FERREIRA PINTURAS - ME, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico.

113611/202

000287

MUNICIPIO DE MAUÁ DA SERRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

PONTA GROSSA, 480 - 86828000 - CENTRO - Mauá da Serra - PR

Núm. do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Emissão RPS:

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número: 75

Data Prestação: 01/10/2024

Autenticidade: 334150244

SITE AUTENTICIDADE: https://mauadaserra.oxy.elotech.com.br/iss/autenticar-documento-fiscal

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 00000428 **CNPJ/CPF:** 10.560.943/0001-22 **Regime Fiscal:** Simples Nacional

Nome/Razão Social: KM FERREIRA PINTURAS - ME

Nome Fantasia:

Endereço: RUA JOSÉ BATISTA DE PAIVA, 644 - CENTRO **Insc. Estadual:**

Município/UF: Mauá da Serra-PR **CEP:** 86.828-00

Fone/Fax: **E-Mail:** Kezziamicene@hotmail.com

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: **CNPJ/CPF:** 76.175.884/0001-87 **Insc. Estadual:**

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Endereço: Avenida Visconde de Taunay, 950 - Centro

Município/UF: Ponta Grossa-PR **CEP:** 84.051-900

Fone/Fax: **E-Mail:**

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03:

702 EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, HIDRAULICA OU ELETRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURACAO DE POCOS, ESCAVACAO, DRENAGEM E IRRIGACAO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTACAO, CONCRETAGE

CNAE: 4330404

Competência:	Local da Prestação do Serviço:	Situação da NFS-e:	Natureza da Operação:
10/2024	Ponta Grossa-PR	EMITIDA	TRIBUTAÇÃO FORA DO

A.R.T: **Nº Codigo da Obra:** **Processo Obra:** **Incorporação:** NÃO

Nome Obra: **Resp. Obra:**

Endereço Obra: CEP: , ,

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO, CONFORME CONTRATO Nº 313 /2024.
Em: 02 / 10 / 24.
Ass: Carolyne Calilhêa
Fiscal do Contrato

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

EMPENHOS: 12935 / 2024 / 12937/2024

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

BANCO DO BRASIL
AGENCIA 2056-7
CONTA 22239-9
KM FERREIRA PINTURAS

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	MAO DE OBRA	1,00000	57.360,00	0,00	57.360,00
NÃO	MATERIAL ULTILIZADO	1,00000	21.510,00	0,00	21.510,00
NÃO	MATERIAL ULTILIZADO	1,00000	64.530,00	0,00	64.530,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Alíquota	Valor	Retido
ISSQN	4,44086	2.547,28000	Sim
PIS	0,40000	580,00000	Não
COFINS	1,86000	2.672,68000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,55000	783,78000	Não
CSLL	0,48000	685,81000	Não
CPP	5,93000	8.503,99000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN:	Valor Total Descontos:	Valor Total das Deduções:	Valor Liquido da NFS-e:	Valor Total da NFS-e:
57.360,00	0,00	86.040,00	140.852,72	143.400,00

NFS-E Nº

Recebemos de KM FERREIRA PINTURAS - ME, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná - 76.175.884/0001-87

VISCONDE DE TAUNAY, 950 RONDA 4232201001 - CEP 84051-900

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 12935 / 2024 **Ordinário** **Data:** 31/07/2024 **Página** 1 / 1

Credor: 233631 K. M. FERREIRA PINTURAS
Endereço: RUA FLOR DA SERRA, 346 - C.E.P. 86828000 - MAUA DA SERRA - PR
C.N.P.J.: 10.560.943/0001-22 **Insc. Est.:**

Orgão: 16. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade: 16.003. DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO CULTURAL
Prog. Trabalho: 13.392.0083.2.165. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE P
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Reduzido: 1766
F. de Recurso: 1171 Transf. da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - L 1171
Desdobramento: 16 00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Processo.....: 33757/2024
Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 53/2024
Nº Contrato.....: 313/2024
F. do TCE

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	400.000,00	400.000,00	0,00

Histórico
Referente serviços especializados de pintura e conserto das instalações do Centro de Cultura Cidade de Ponta Grossa.

ITEM	*QTD*	*UN*	*ESPECIFICAÇÃO*	*MARCA*	*VLR. UNITÁRIO*	*VLR. TOTAL*
1	1	SVÇ	SERVIÇO DE PINTURA E CONSERTO ESTRUTURAL	Serviço	400,000.0000	400.000,00

Local de Entrega

Total Liq. Empenho: **400.000,00**

EMITIDO PELA CONTABILIDADE
Assinado por:
Renato Peixoto
31/07/2024 - 13:25
P7NHOWO9RTOD3AJU0W3CGQ
Contador

ORDENADOR DA DESPESA
Assinado por:
alberto schramm portugal
31/07/2024 - 13:37
UEXK64S0T7GVDDZD0HLEYG
ALBERTO SCHRAMM PORTUGAL

LIQUIDAÇÃO
DATA ____/____/____
Assinatura

TESOURARIA
Cheque Nº _____
Banco _____
Tesoureiro

Anotações

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

Em: ____/____/____ **NOME/CPF** **Assinatura**

000289

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná - 76.175.884/0001-87

VISCONDE DE TAUNAY, 950 RONDA 4232201001 - CEP 84051-900

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 12937 / 2024 **Ordinário** **Data: 31/07/2024** **Página 1 / 1**

Credor: 233631 K. M. FERREIRA PINTURAS
Endereço: RUA FLOR DA SERRA, 346 - C.E.P. 86828000 - MAUA DA SERRA - PR
C.N.P.J.: 10.560.943/0001-22 **Insc. Est.:**

Orgão: 16. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade: 16.003. DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO CULTURAL
Prog. Trabalho: 13.392.0083.2.165. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE P
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Reduzido: 1113
F. de Recurso: 1000 Recursos Ordinários (Livres) 01000
Desdobramento: 16 00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Processo.....: 33757/2024
Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 53/2024
Nº Contrato.....: 313/2024
F. do TCE

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
542.000,00	315.393,51	88.500,00	226.893,51

Histórico
Referente serviços especializados de pintura e conserto das instalações do Centro de Cultura Cidade de Ponta Grossa.

ITEM	*QTD*	*UN*	*ESPECIFICAÇÃO*	*MARCA*	*VLR. UNITÁRIO*	*VLR. TOTAL*
1	1	SVÇ	SERVIÇO DE PINTURA E CONSERTO ESTRUTURAL	Serviço	88,500.0000	88.500,00

Local de Entrega

Total Liq. Empenho: 88.500,00

EMITIDO PELA CONTABILIDADE
Assinado por:
Renato Peixoto
31/07/2024 - 13:25
P7NHOWO9RTODSAJU0W3CGQ
Contador

ORDENADOR DA DESPESA
Assinado por:
alberto schramm portugal
31/07/2024 - 13:37
UEXK64S0T7GVDDZD0HLEYG
ALBERTO SCHRAMM PORTUGAL

LIQUIDAÇÃO
DATA ____/____/____
Assinatura

TESOURARIA
Cheque Nº _____
Banco _____
Tesoureiro

Anotações

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

Em: ____/____/____ **NOME/CPF** **Assinatura**

000290

MUNICIPIO DE MAUÁ DA SERRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

PONTA GROSSA, 480 - 86828000 - CENTRO - Mauá da Serra - PR

Núm. do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Emissão RPS:

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número: 61

Data Prestação: 01/08/2024

Autenticidade: 251285301

SITE AUTENTICIDADE: https://mauadaserra.oxy.elotech.com.br/iss/autenticar-documento-fiscal

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 00000428 **CNPJ/CPF:** 10.560.943/0001-22 **Regime Fiscal:** Simples Nacional

Nome/Razão Social: KM FERREIRA PINTURAS - ME

Nome Fantasia:

Endereço: RUA JOSÉ BATISTA DE PAIVA, 644 - CENTRO **Insc. Estadual:**

Município/UF: Mauá da Serra-PR **CEP:** 86.828-00

Fone/Fax: **E-Mail:** Kezziamicene@hotmail.com

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: **CNPJ/CPF:** 76.175.884/0001-87 **Insc. Estadual:**

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Endereço: Avenida Visconde de Taunay, 950 - Centro

Município/UF: Ponta Grossa-PR **CEP:** 84.051-900

Fone/Fax: **E-Mail:**

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03:

702 EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, HIDRAULICA OU ELETRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURACAO DE POCOS, ESCAVACAO, DRENAGEM E IRRIGACAO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTACAO, CONCRETAGE

CNAE: 4330404

Competência:	Local da Prestação do Serviço:	Situação da NFS-e:	Natureza da Operação:
8/2024	Ponta Grossa-PR	EMITIDA	TRIBUTAÇÃO FORA DO MUNICÍPIO

A.R.T: **Nº Codigo da Obra:** **Processo Obra:** **Incorporação:** NÃO

Nome Obra: **Resp. Obra:**

Endereço Obra: CEP: , ,

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

EMPENHOS: 12935 / 2024 / 12937/2024

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

BANCO DO BRASIL
AGENCIA 2056-7
CONTA 22239-9
KM FERREIRA PINTURAS

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	*Descrição do Item*	*Quantidade*	*Valor Unitário*	*Valor Desconto*	*Valor Total*
NÃO	MATERIAL UTILIZADO	1,00000	72.302,52	0,00	72.302,52
SIM	MAO DE OBRA	1,00000	48.201,68	0,00	48.201,68

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	*Alíquota*	*Valor*	*Retido*
ISSQN	4,35030	2.096,92000	Sim
PIS	0,40000	477,45000	Não
COFINS	1,83000	2.200,15000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,54000	645,21000	Não
CSLL	0,47000	564,55000	Não
CPP	5,81000	7.000,47000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO, CONFORME CONTRATO Nº 313 / 2024.
Em: 06 / 08 / 2024.
Ass: Carolyne Cabilha
Fiscal do Contrato

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN:	Valor Total Descontos:	Valor Total das Deduções:	Valor Liquido da NFS-e:	Valor Total da NFS-e:
48.201,68	0,00	72.302,52	118.407,28	120.504,20

NFS-E Nº 61

Recebemos de KM FERREIRA PINTURAS - ME, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico.

DATA: ___/___/____ **Assinatura:** _____

PARÂMETROS DE FISCALIZAÇÃO

Identificação do Termo Contratual			
Contrato nº	313 / 2024		
Data de Assinatura	27/05/2024		
Data de Publicação	06/06/2024		
Valor Contratual	R$ 488.500,00 (quatrocentos e oitenta e oito mil, e quinhentos reais)		
Prazo de Vigência	Data Inicial 06/06/2024	Data Final 06/11/2024	
Empenho	12.935/2024 12.937/2024	Valor: R$ 120.504,20	Data: 31/07/2024 Data: 31/07/2024
Data de Emissão da Ordem de Serviço	06/06/2024		
Prazo de Execução	Data Inicial 06/06/2024	Data Final 15/09/2024	
Edital de Licitação nº	Pregão 053/2024		
Objeto do Contrato:	Serviço de pintura e consertos das instalações prediais da Unidade Cultural Centro de Cultura.		
Obrigações do Contratante:			

Condições da Prestação	
( ) **Excelente:**	Atendidas todas as condições do contrato e do edital, com bens e serviços de ótima qualidade.
( ) **Ótima:**	Atendidas as condições do contrato e do edital com bens e serviços que atendem as exigências básicas da legislação.
( ) **Boa:**	Atendida a parte essencial do contrato, havendo necessidade de se observar os critérios colocados, no prazo de 30 dias, sob pena de apontamento para penalidade.
( ) **Ruim:**	Não foram atendidas as necessidades essenciais ou não foram atendidos os critérios colocados no prazo definido.

Quanto a documentação	
A empresa apresentou certidão negativa de débitos municipais	( ) Sim ( )Não

PARÂMETROS DE FISCALIZAÇÃO

A empresa apresentou certidão de regularidade quanto ao FGTS	( ) Sim	( )Não
A empresa apresentou certidão negativa previdenciária	( ) Sim	( )Não
A empresa apresentou rol de pessoas que trabalham na execução do serviço*	( ) Sim	( )Não
A empresa apresentou quadro de horário dos empregados*	( ) Sim	( )Não
A empresa apresentou os contratos que mantém com outras empresas em caso de ser permitida total ou em parte a terceirização de serviços	( ) Sim	( )Não
A empresa apresentou comprovante de recolhimento de encargos sociais contendo o nome dos empregados que prestam serviços relativos ao contrato com o Município	( ) Sim	( )Não
A empresa apresentou comprovante de retenção/pagamento de IR e INSS relativo ao contrato dos terceirizados	( ) Sim	( )Não

(*) somente para prestadoras de serviços.

Condições dos Produtos	
( ) **Excelente:**	Supera os padrões estabelecidos pelas normas técnicas e de fiscalização.
( ) **Ótima:**	De acordo com os padrões estabelecidos pelas normas técnicas.
( ) **Regular:**	Não existem padrões específicos, todavia, os produtos aparentam ter qualidade.
( ) **Irregular:**	Os produtos não estão de acordo com as normas técnicas e apresentam falhas ou defeitos que não recomendam o uso. *(neste caso tirar foto do produto, anexando ao processo, ou pegar amostra certificando o entregador e pegando a assinatura de duas testemunhas no local. No caso de ser produto alimentício, envolver a amostra em plástico e guardar no freezer, para eventual perícia).*
Situações não atendidas:	
Atrasos ocorridos:	

Condições dos serviços	
( ) **Excelente:**	Supera os padrões estabelecidos pelas normas técnicas e de fiscalização.
( ) **Ótima:**	De acordo com os padrões estabelecidos pelas normas técnicas.
( ) **Regular:**	Não existem padrões específicos, todavia, os produtos aparentam ter qualidade.
( ) **Irregular:**	Os serviços não estão sendo prestados em conformidade com o desejado pela Secretaria ou pelos usuários. *(neste caso relatar a situação, por exemplo, falta de pessoal, falta de material, falta de urbanidade no atendimento)*
Observações complementares	

PARÂMETROS DE FISCALIZAÇÃO

Situações não atendidas	
( )	Os prestadores de serviço da contratada não estão registrados corretamente.
( )	Os prestadores de serviço da contratada não estão ligados à empresa por meio de contrato de prestação de serviços
( )	Há irregularidade nos pagamentos aos contratados
( )	Não há recolhimento de encargos sobre a prestação de serviços dos contratados
( )	Não estão sendo cumpridas regras básicas trabalhistas *(fornecimento de uniforme, pagamento de horas extras, pagamento de adicional de insalubridade, etc. Neste caso especificar o que se verificou a falta).*
( )	Está ocorrendo terceirização de serviços ou sub contratação, não havendo permissão neste sentido no contrato.

Observações gerais: *(fazer observações por escrito em cada item ou colocar: "nada a apontar")*	
a) Quanto a necessidade de notificação para regularização de item apontado:	
b) Alertas sobre necessidade de prorrogação do contrato, no caso do serviço ou bem ser considerado de qualidade e necessário ao serviço público:	
c) Alerta sobre necessidade de averiguação de quantitativos para mais ou menos para atender as necessidades do poder público:	
d) Alerta sobre a necessidade de se iniciar estudos para nova contratação, uma vez que o contratante não está atendendo as necessidades da administração pública:	
e) Alerta quanto a necessidade de recomposição de equilíbrio econômico financeiro: *(neste caso o Departamento Administrativo da Secretaria deverá fazer planilha comparando os preços do mercado na data da contratação, os preços contratados e os preços praticados por pelo menos 3 empresas em face dos mesmos serviços, demonstrando que o preço não está de acordo com o mercado, sendo necessário ajuste. Informar ainda que o* ***motivo excepcional, não passível de previsão por ocasião da contratação*** *gerou aumento de valor que impossibilita a regular continuidade do contrato)*	
f) Outros: *(relatar por escrito suas observações sobre o cumprimento do contrato, tendo como premissa que a Administração Municipal pretende sempre o melhor serviço/produto).*	

PARÂMETROS DE FISCALIZAÇÃO

Alterações do Termo Contratual *(informar todas as alterações realizadas durante o período)*	
Termos de Aditivo	
Termos de Apostilamento	
Retificações	

Informações do Saldo	
Valor Empenhado	R$ 488.500,00
Valor Pago	R$ 00,00
Saldo	R$ 488.500,00

Órgão responsável pela gestão do Contrato:	Secretaria Municipal de Cultura
Identificação do Fiscal responsável	Nome: Carolyne Abilhôa
	Matrícula Funcional: 29.621
Período fiscalizado	Junho/agosto/2024 NF: 61

Em, 06/08/2024

Carolyne Abilhôa

Carolyne Abilhoa
Fiscal do Contrato

000295

MUNICIPIO DE MAUÁ DA SERRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

PONTA GROSSA, 480 - 86828000 - CENTRO - Mauá da Serra - PR

Núm. do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Emissão RPS:

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número: 87

Data Prestação: 03/12/2024

Autenticidade: 155949137

SITE AUTENTICIDADE: https://mauadaserra.oxy.elotech.com.br/iss/autenticar-documento-fiscal

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 00000428 **CNPJ/CPF:** 10.560.943/0001-22 **Regime Fiscal:** Simples Nacional

Nome/Razão Social: KM FERREIRA PINTURAS - ME

Nome Fantasia:

Endereço: **Insc. Estadual:**

RUA JOSÉ BATISTA DE PAIVA, 644 - CENTRO

Município/UF: Mauá da Serra-PR **CEP:** 86.828-00

Fone/Fax: **E-Mail:** Kezziamicene@hotmail.com

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: **CNPJ/CPF:** 76.175.884/0001-87 **Insc. Estadual:**

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Endereço: Avenida Visconde de Taunay, 950 - Centro

Município/UF: Ponta Grossa-PR **CEP:** 84.051-900

Fone/Fax: **E-Mail:**

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03:

702 EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, HIDRAULICA OU ELETRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURACAO DE POCOS, ESCAVACAO, DRENAGEM E IRRIGACAO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTACAO, CONCRETAGE

CNAE: 4330404

Competência:	Local da Prestação do Serviço:	Situação da NFS-e:	Natureza da Operação:
12/2024	Ponta Grossa-PR	EMITIDA	TRIBUTAÇÃO FORA DO

A.R.T: **Nº Codigo da Obra:** **Processo Obra:** **Incorporação:** NÃO

Nome Obra: **Resp. Obra:**

Endereço Obra: CEP: , ,

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO, CONFORME CONTRATO Nº 313/2024.
Em: 04/12/24.
Ass: Carolyne Coelho
Fiscal do Contrato

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

EMPENHOS: 12935/2024 / ~~12937~~/2024

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

BANCO DO BRASIL
AGENCIA 2056-7
CONTA 22239-9
KM FERREIRA PINTURAS

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	*Descrição do Item*	*Quantidade*	*Valor Unitário*	*Valor Desconto*	*Valor Total*
SIM	MAO DE OBRA	1,00000	38.128,90	0,00	38.128,90
NÃO	MATERIAL ULTILIZADO	1,00000	28.596,67	0,00	28.596,67
NÃO	MATERIAL ULTILIZADO	1,00000	28.596,68	0,00	28.596,68

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	*Alíquota*	*Valor*	*Retido*
ISSQN	4,70762	1.794,96000	Sim
PIS	0,39000	372,39000	Não
COFINS	1,80000	1.717,27000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,56000	535,81000	Não
CSLL	0,49000	468,83000	Não
CPP	6,10000	5.813,53000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN:	Valor Total Descontos:	Valor Total das Deduções:	Valor Liquido da NFS-e:	Valor Total da NFS-e:
38.128,90	0,00	57.193,35	93.527,29	95.322,25

NFS-E Nº Recebemos de KM FERREIRA PINTURAS - ME, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico.