

fieldset { width: 100%; min-width: 0; }fieldset { padding: 0; margin: 10px 0 10px 0; border: 0; min-width: 0; }legend { display: block; width: 100%; padding: 0; margin-bottom: 18px; font-size: 16px; line-height: inherit; color: #6666; border: 0; border-bottom: 1px solid #e5e5e5; font-weight: bold; font-family: Calibri !important; }.preview { background-color: #FFFFFF; color: #000000; font-family: Calibri !important; font-size: 12pt; }.preview h1, h2, h3, h4, h5, h6 { display: block; font-weight: bold; }.preview ul, ol { padding: 0; margin-inline-start: 2em; list-style: auto; }td, th { padding: 3px !important; } SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL TERMO DE REFERÊNCIA Número do Processo - SISLOG103963 Em conformidade com a Lei Federal nº 14.133 de abril de 2021 e com o Decreto Estadual nº 10.207 de janeiro de 2023, o Termo de Referência é o documento necessário para a contratação de bens e serviços comuns, destinado a identificar as especificações do objeto e as condições da contratação e execução, devendo conter os elementos mínimos previstos na legislação. O Termo de Referência deve ser elaborado com base nos estudos técnicos preliminares, após o posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina. O Termo de Referência deverá ser elaborado, obrigatoriamente, nas contratações de bens e serviços comuns, inclusive serviços comuns de engenharia, independente da forma de seleção do fornecedor, seja por licitação ou por contratação direta. SEÇÃO 1 - DADOS DA CONTRATAÇÃO 1.1. Dados do Processo Número do Processo Administrativo no Sei 202400005003632 1.2. Adequação Orçamentária A presente contratação será autorizada pelo Ordenador de Despesas, com a respectiva indicação orçamentária, nos termos do Decreto Estadual nº 10.207 de janeiro de 2023. SEÇÃO 2 - DEFINIÇÃO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO 2.1. Descrição resumida do objeto Contratação de empresa especializada para fornecimento de Materiais de Copa e Cozinha e Materiais de Limpeza, em parcela única, visando atender às necessidades da Secretaria de Estado da casa Civil, em conformidade com os requisitos e condições descritos no presente Termo de Referência. 2.2. Regime de fornecimento de bens ou serviços Fornecimento de Bens e Materiais em parcela única, nos termos do Cronograma constante neste TR. 2.3. Natureza da execução do objeto Materiais de Copa e Cozinha e Materiais de Limpeza. 2.4. Característica do objeto Comum, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar. 2.5. Instrumento Contratual A presente contratação será formalizada por meio de Nota de Empenho. 2.6. Prazo de vigência contratual O prazo de vigência contratual é de 12 meses, contados imediatamente a partir da assinatura ou retirada de Nota de Empenho, nos termos do Título III, Capítulo V, da Lei Federal nº 14.133 de abril de 2021. Considerando que o objeto contratado é de natureza não continuada, a vigência do contrato é não prorrogável nos termos da Lei Federal nº 14.133 de abril de 2021. A minuta de Nota de Empenho oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação. SEÇÃO 3 - ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO E DOS PREÇOS REFERENCIAIS 3.1. Os valores referenciais estimados da contratação, unitários e totais, aferidos conforme ampla pesquisa de mercado, são os seguintes: Lote Único Descrição do item 001 Código 86 - Água Sanitária, com teor de hipoclorito de sódio (cloro ativo) entre 2% e 2,5%. Período (Meses) Quantidade 40 Unidade embalagem c/ 1 litro Participação Exclusiva ME/EPP Local de Entrega sede - rua 82, 8º andar, palácio pedro ludovico Diferença Mínima Valor Unitário R\$ 4,13 Valor Total R\$ 165,20 Lote Único Descrição do item 002 Código 195 - Coador / Filtro de Café, em tecido, com diâmetro de aproximadamente 20 cm e profundidade mínima de 26 cm. Período (Meses) Quantidade 10 Unidade unidade Participação Exclusiva ME/EPP Local de Entrega sede - rua 82, 8º andar, palácio pedro ludovico Diferença Mínima Valor Unitário R\$ 12,18 Valor Total R\$ 121,80 Lote Único Descrição do item 003 Código 30 - Copo, descartável, em poliestireno (PS) e/ou em polipropileno (PP), capacidade para 200 mL, atóxico (a). Período (Meses) Quantidade 600 Unidade pacote c/ 100 unidade Participação Exclusiva ME/EPP Local de Entrega sede - rua 82, 8º andar, palácio pedro ludovico Diferença Mínima Valor Unitário R\$ 7,26 Valor Total R\$ 4.356,00 Lote Único Descrição do item 004 Código 26 - Detergente, líquido (a), para limpeza geral. Período (Meses) Quantidade 150 Unidade embalagem c/ 500 mililitro Participação Exclusiva ME/EPP Local de Entrega sede - rua 82, 8º andar, palácio pedro ludovico Diferença Mínima Valor Unitário R\$ 2,81 Valor Total R\$ 421,50 Lote Único Descrição do item 005 Código 51 - Esponja/Bucha , para limpeza geral, em lã de aço, biodegradável. Período (Meses) Quantidade 30 Unidade pacote c/ 8 unidade Participação Exclusiva ME/EPP Local de Entrega sede - rua 82, 8º andar, palácio pedro ludovico Diferença Mínima Valor Unitário R\$ 3,43 Valor Total R\$ 102,90 Lote Único Descrição do item 006 Código 51 - Esponja/Bucha , dupla face, formato retangular, para limpeza geral, 1 face (s) c/ abrasividade alta e 1 face (s) em poliuretano (PU) macio (a). Período (Meses) Quantidade 37 Unidade pacote c/ 4 unidade Participação Exclusiva ME/EPP Local de Entrega sede - rua 82, 8º andar, palácio pedro ludovico Diferença Mínima Valor Unitário R\$ 7,43 Valor Total R\$ 274,91 Lote Único Descrição do item 007 Código 95 - Panos e Flanelas, flanela, para limpeza geral, cor amarela, medindo aproximadamente 40 x 60 cm. Período (Meses) Quantidade 30 Unidade unidade Participação Exclusiva ME/EPP Local de Entrega sede - rua 82, 8º andar, palácio pedro ludovico Diferença Mínima Valor Unitário R\$ 3,00 Valor Total R\$ 90,00 Lote Único Descrição do item 008 Código 23 - Guardanapo, em papel, folha simples, medindo aproximadamente 33 x 30 cm. Período (Meses) Quantidade 300 Unidade embalagem c/ 50 unidade Participação Exclusiva ME/EPP Local de Entrega sede - rua 82, 8º andar, palácio pedro ludovico Diferença Mínima Valor Unitário R\$ 3,47 Valor Total R\$ 1.041,00 Lote Único Descrição do item 009 Código 72 - Limpador Multiuso, para limpeza de pisos e superfícies e ação desengordurante. Período (Meses) Quantidade 24 Unidade frasco c/ 500 mililitro Participação Exclusiva ME/EPP Local de Entrega sede - rua 82, 8º andar, palácio pedro ludovico Diferença Mínima Valor Unitário R\$ 4,57 Valor Total R\$ 109,68 Lote Único Descrição do item 010 Código 95 - Panos e Flanelas, saco em algodão, lavado (a), medindo aproximadamente 65 x 40 cm, para limpeza geral. Período (Meses) Quantidade 30 Unidade unidade Participação Exclusiva ME/EPP Local de Entrega sede - rua 82, 8º andar, palácio pedro ludovico Diferença Mínima Valor Unitário R\$ 5,09 Valor Total R\$ 152,70 Lote Único Descrição do item 011 Código 20 - Papel Toalha, interfolhado, medindo aproximadamente 20 x 21 cm. Período (Meses) Quantidade 300 Unidade pacote c/ 1000 folha Participação Exclusiva ME/EPP Local de Entrega sede - rua 82, 8º andar, palácio pedro ludovico Diferença Mínima Valor Unitário R\$ 17,11 Valor Total R\$ 5.133,00 Lote Único Descrição do item 012 Código 76 - Sabão , em barra, fragrância neutra, multiuso, biodegradável. Período (Meses) Quantidade 30 Unidade unidade Participação Exclusiva ME/EPP Local de Entrega sede - rua 82, 8º andar, palácio pedro ludovico Diferença Mínima Valor Unitário R\$ 2,37 Valor Total R\$ 71,10 Lote Único Descrição do item 013 Código 22 - Saco, em polietileno leitoso, para lixo, capacidade para 100 L. Período (Meses) Quantidade 7 Unidade pacote c/ 100 unidade Participação Exclusiva ME/EPP Local de Entrega sede - rua 82, 8º andar, palácio pedro ludovico Diferença Mínima Valor Unitário R\$ 53,95 Valor Total R\$ 377,65 3.2. Preço Total Estimado: não sigiloso - R\$ 12.417,44 (R\$ Doze Mil e Quatrocentos e Dezessete Reais e Quarenta e Quatro Centavos) . 3.3. O preço total estimado da contratação fundamenta-se conforme pesquisa de preços realizada em conformidade com o Decreto Estadual nº 9.900 de julho de 2021. 3.4. Os preços estimados especificados neste Termo de Referência, unitários, totais e global, correspondem aos preços máximos nos quais o objeto poderá ser adjudicado. Não será admitida a adjudicação do objeto por preços (unitário e global) superiores aos especificados neste Termo de Referência. SEÇÃO 4 - DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO 4.1. O objeto contratado deverá atender às especificações e a descrição como um todo, abaixo apresentadas: ITEM BANCO DE ESPECIFICAÇÕES SISLOG DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. 1 86 Água Sanitária, com teor de hipoclorito de sódio (cloro ativo) entre 2% e 2,5%. embalagem c/ 1 litro 40 2 195 Coador / Filtro de Café, em tecido, com diâmetro de aproximadamente 20 cm e profundidade mínima de 26 cm. Unidade 10 3 30 Copo, descartável, em poliestireno (PS) e/ou em polipropileno (PP), capacidade para 200 mL, atóxico (a). pacote c/ 100 unidade 600 4 26 Detergente, líquido (a), para limpeza geral. embalagem c/ 500 mililitro 150 5 51 Esponja/Bucha , para limpeza geral, em lã de aço, biodegradável. pacote c/ 8 unidades 30 6 51 Esponja/Bucha , dupla face, formato retangular, para limpeza geral, 1 face (s) c/ abrasividade alta e 1 face (s) em poliuretano (PU) macio (a). pacote c/ 4 unidade 37 7 95 Panos e Flanelas, flanela, para limpeza geral, cor amarela, medindo aproximadamente 40 x 60 cm. Unidade (s) 30 8 23 Guardanapo, em papel, folha simples, medindo aproximadamente 33 x 30 cm. embalagem c/ 50 unidade 300 9 72 Limpador Multiuso, para limpeza de pisos e superfícies e ação desengordurante. frasco c/ 500 mililitro 24 10 95 Panos e Flanelas, saco em algodão, lavado (a), medindo aproximadamente 65 x 40 cm, para limpeza geral. unidade 30 11 20 Papel Toalha, interfolhado, medindo aproximadamente 20 x 21 cm. pacote c/ 1000 folha 300

12 76 Sabão , em barra, fragrância neutra, multiuso, biodegradável. unidade 30 13 22 Saco, em polietileno leitoso, para lixo, capacidade para 100 L. pacote c/ 100 unidade 7 4.2. O item 6 teve sua quantidade alterada para adequação ao cadastro no SISLOG, sem prejuízo algum para a contratação. 5.1. A presente contratação de Fornecimento de Bens e Materiais - Coador de café, Copo descartável, Papel toalha, Guardanapo de papel, Pano de chão alvejado, Água sanitária, Detergente líquido, Sabão em barra, Esponja de aço, Flanela para limpeza, Esponja dupla face, Limpador multiuso e Saco para lixo, está fundamentada nos termos do Decreto Estadual nº 10.139 de agosto 2022 e alinhada ao Plano Anual de Contratações do ano de 2024 da Secretaria de Estado da Casa Civil. 5.2. Em síntese, a contratação pretendida justifica-se pela necessidade de atender a demanda de materiais de copa e cozinha (coador de café, copo descartável, papel toalha, guardanapo de papel) e materiais de limpeza (pano de chão alvejado, água sanitária, detergente líquido, sabão em barra, esponja de aço, flanela para limpeza, esponja dupla face, limpador multiuso e saco para lixo), para uso nas dependências da Secretaria de Estado da Casa Civil, pelo período de 12 (doze) meses, conforme quantidades e especificações constantes neste Termo de Referência; SEÇÃO 6 - MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO O objeto contratado deverá ser entregue ou prestado mediante o cumprimento das seguintes condições: Prazo de entrega ou prestação de serviço: 6.1. O prazo de entrega do objeto ou prestação do serviço contratado é de 10 dias, contados do recebimento da Ordem de Serviço ou Fornecimento, emitida pelo Gestor e/ou Fiscal do Contrato. 6.1.1. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o prazo ou cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila. Cronograma de execução: 6.1.2. O objeto contratado será entregue em sua totalidade mediante parcela única. 6.1.3. Caso não seja possível a entrega na data determinada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 02 dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo possa ser analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior. Local de entrega ou prestação de serviço: 6.2. A entrega dos produtos será realizada na Seção de Almoxarifado da Secretaria de Estado da Casa Civil em dia útil, de expediente normal, entre 9 e 11 horas ou entre 14:30 e 16:30 horas, no seguinte endereço: Gerência de Apoio Administrativo e Logístico da Casa Civil, localizada no 8º Andar, Ala Oeste, do Palácio Pedro Ludovico Teixeira, na Rua 82 (oitenta e dois), nº 400, Setor Central, Goiânia – Goiás. Dinâmica da entrega: 6.3. Os produtos a serem entregues devem ser acondicionados em embalagem apropriada, de forma segura, com os respectivos acessórios, com marca, manual, garantia e modelo impressos. 6.4. No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega não poderá ser inferior à metade do prazo total recomendado pelo fabricante. Garantia, manutenção e assistência técnica 6.5. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor). SEÇÃO 7 - MODELO DE GESTÃO DE CONTRATO Responsabilidade do Fornecedor 7.1. Não obstante o Fornecedor ser o único responsável pela entrega do objeto ou prestação de serviço, a Administração se reserva no direito de exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o fornecimento ou prestação de serviço, nos termos da legislação aplicável. 7.2. O Fornecedor será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Administração. Comunicação 7.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e o Fornecedor serão realizadas por escrito, admitindo-se o uso de notificação ou mensagem eletrônica registrada no sistema SISLOG destinada a esse fim, realizadas pelo Gestor do Contrato, ou seu respectivo substituto, formalmente designado. Reunião inicial do contrato 7.4. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa Fornecedor para reunião inicial para apresentação do Plano de Gestão do Contrato, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução do Fornecedor, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros. Registro de Ocorrências 7.5. Serão registradas todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. Gestão e fiscalização do contrato 7.6. O contrato será acompanhado pelo Gestor e Fiscal do Contrato, ou seus respectivos substitutos, formalmente designados nos termos do Decreto Estadual nº 10.216 de fevereiro de 2023, responsáveis pela fiscalização, acompanhamento e verificação da perfeita execução contratual, em todas as fases até a finalização do contrato. 7.7. O Gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato e será responsável pela comunicação com representantes do Fornecedor, nos termos do art. 22 do Decreto Estadual nº 10.216 de fevereiro de 2023. 7.8. O Gestor do contrato coordenará as atividades relacionadas à fiscalização técnica, administrativa e setorial, aos atos preparatórios à instrução processual e encaminhará a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos relativos à alteração, prorrogação ou rescisão contratual ou para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções. Fiscalização Técnica 7.9. O Fiscal Técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração, segundo suas atribuições descritas no art. 23 do Decreto Estadual nº 10.216 de fevereiro de 2023. 7.10. O Fiscal Técnico acompanhará o contrato com o objetivo de avaliar a execução do objeto nas condições contratuais e, se for o caso, aferir se a quantidade, a qualidade, o tempo e o modo da prestação ou da execução do objeto estão compatíveis com os indicadores estabelecidos no edital para o pagamento, com possibilidade de solicitar o auxílio ao Fiscal Administrativo ou Setorial, e ainda informar ao gestor do contato, em tempo hábil, a ocorrência relevante que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência ou a existência de riscos quanto à conclusão da execução do objeto contratado que estão sob sua responsabilidade. Fiscalização Administrativa 7.11. O Fiscal Administrativo do contrato acompanhará os aspectos administrativos contratuais quanto às obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas e ao controle do contrato no que se refere a revisões, reajustes, repactuações e providências nas hipóteses de inadimplemento, segundo suas atribuições descritas no art. 24 do Decreto Estadual nº 10.216 de fevereiro de 2023. Verificação da manutenção das condições de habilitação do Fornecedor 7.12. O Fornecedor deverá 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. 7.13. Constatando-se a situação de irregularidade do Fornecedor, o Gestor deverá notificar o Fornecedor para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, por motivo justo e a critério da Administração. 7.14. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a Administração deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual por meio de processo administrativo, assegurado ao Fornecedor o contraditório e a ampla defesa. 7.15. Havendo a efetiva execução do objeto durante o prazo concedido para a regularização, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato. SEÇÃO 8 - CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO O objeto contratado será recebido nas seguintes condições: Recebimento do objeto 8.1. Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a Nota Fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) fiscal do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta. 8.2. Os produtos ou serviços serão recebidos definitivamente, no prazo de 02 (dois) dias, contados do recebimento provisório, pelo Fiscal do Contrato, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação, mediante Termo de Recebimento Definitivo, das condições exigidas no Termo de Referência. 8.2.1. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais. 8.2.2. O Recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade do Fornecedor pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 8.2.3. Na hipótese de o recebimento definitivo não ser realizado no prazo fixado sem qualquer comunicação ao Fornecedor, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento no dia do esgotamento do prazo. 8.2.4. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei Federal nº 14.133 de abril de 2021 comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento. 8.2.5. O prazo para a solução, pelo Fornecedor, de

inconsistências na execução do objeto, de saneamento da Nota Fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo. 8.2.6. O mero recebimento sumário de produtos pela equipe de almoxarifado, com a respectiva assinatura de canhoto da Nota Fiscal, não implicará em recebimento provisório e/ou definitivo do objeto do contrato, os quais serão formalizados por meio de documento próprio pelo respectivo fiscal do contrato. Prazo para correção de defeitos 8.3. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 02 (dois) dias, a contar da notificação do Fornecedor, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. Atesto da execução do objeto 8.4. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de 10 (dez) dias úteis para fins de atesto da execução do objeto, na forma desta seção, nos termos do art. 4º do Decreto Estadual nº 9.561 de novembro de 2019. 8.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o prazo para atesto ou liquidação ficará sobrestado até que o Fornecedor providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à Administração. 8.6. Nenhum pagamento será efetuado ao Fornecedor enquanto perdurar pendência na apresentação da Nota Fiscal ou instrumento de cobrança equivalente. 8.7. O prazo de atesto da execução do objeto será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei Federal nº 14.133 de abril de 2021. 8.8. A Nota Fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao CADFOR. 8.8.1. O Fornecedor que estiver em situação de irregularidade junto ao CADFOR deverá entregar juntamente com a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, os documentos que porventura estiverem vencidos para fins de atualização pelo CADFOR. 8.9. A equipe de fiscalização do contrato realizará consulta ao Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado – CADFOR, bem como no Cadastro de Inadimplentes – CADIN estadual, para verificar a manutenção das condições de habilitação. 8.9.1. Caso seja constatado que o Fornecedor esteja em situação de irregularidade perante o Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado – CADFOR, este será notificado por escrito para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhar ao Gestor do Contrato os documentos que porventura estiverem vencidos, ou, no mesmo prazo, apresentar sua defesa. 8.9.2. Caso seja constatado que o Fornecedor esteja em situação de irregularidade perante o Cadastro de Inadimplentes – CADIN estadual, este será notificado por escrito para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularizar sua situação ou, no mesmo prazo, apresentar sua defesa. 8.9.3. Os prazos referidos neste item poderão ser prorrogados uma vez, por igual período, a critério da Administração. 8.9.4. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a Administração comunicará à Controladoria-Geral do Estado a inadimplência do Fornecedor. 8.9.5. Persistindo a irregularidade, a Administração deverá adotar as medidas necessárias à rescisão dos contratos em execução, assegurado o contraditório e a ampla defesa, por meio de processo administrativo a ser instaurado. 8.9.6. Havendo a efetiva prestação dos serviços ou o fornecimento dos bens, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão contratual, se o Fornecedor não regularizar sua situação no CADFOR e/ou no CADIN, salvo nas hipóteses em que houver indícios das infrações administrativas previstas na Lei Federal nº 14.133 de abril de 2021, caso em que a retenção dos créditos não excederá o limite dos prejuízos causados à Administração. 8.10. O Gestor do Contrato deverá disponibilizar a Nota Fiscal, com seu respectivo atesto, ao setor financeiro, em até 5 (cinco) dias após o atesto. Liquidação da Despesa 8.11. O registro da liquidação da despesa no Sistema de Programação e Execução Orçamentária e Financeira – SIOFINET deverá ser realizado pelo setor financeiro em até 15 (quinze) dias após o atesto da execução do objeto. 8.12. Para fins de liquidação, o setor financeiro deverá verificar se a Nota Fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como: 8.12.1. o prazo de validade e a data da emissão; 8.12.2. os dados do contrato e do órgão ou entidade da Administração; 8.12.3. o período respectivo de execução do contrato; 8.12.4. o valor a pagar; e 8.12.5. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. Prazo de Pagamento 8.13. O pagamento será realizado por meio de crédito em conta corrente da Contratada na Caixa Econômica Federal – CEF, que é a Instituição Bancária contratada pelo Estado de Goiás para centralizar a sua movimentação financeira, nos termos do Art. 4º da Lei Estadual nº 18.364 de 10 de janeiro de 2014; 8.14. O pagamento do objeto deverá ser realizado até 30 (trinta) dias após o atesto da Nota Fiscal e emissão do Termo de Recebimento Definitivo pelo Gestor do Contrato, nos termos desta seção, respeitada a ordem cronológica conforme Decreto Estadual nº 9.561 de novembro de 2019. 8.15. A Administração somente efetuará o pagamento à proponente vencedora referente às Notas Fiscais ou documento de cobrança equivalente, estando vedada a negociação de tais títulos com terceiros. 8.16. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo Fornecedor. 8.16.1. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento. 8.17. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 8.17.1. A Contratante, ao efetuar o pagamento à Contratada, fica obrigada a proceder à retenção do Imposto de Renda (IR) ao Estado de Goiás com base na Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, e alterações posteriores. 8.18. O Fornecedor regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123 de dezembro de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. Reajuste em caso de atraso no pagamento 8.19. Ocorrendo atraso no pagamento em que o Fornecedor não tenha de alguma forma concorrido para a mora, os valores devidos ao Fornecedor serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice de correção monetária. Os encargos moratórios pelo atraso no pagamento serão calculados pela seguinte fórmula:  $EM = N \times Vp \times (I / 365)$  Onde: EM = Encargos moratórios a serem pagos pelo atraso de pagamento; N = Números de dias em atraso, contados da data limite fixada para pagamento e a data do efetivo pagamento; Vp = Valor da parcela em atraso; I = IPCA anual acumulado (Índice de Preços ao Consumidor Ampliado do IBGE)/100. SEÇÃO 9 - FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 9.1. Critério de Julgamento Menor Preço 9.2. Forma de adjudicação Por Lote 9.3. Participação de empresas reunidas em consórcio É não é admitida a participação de empresas reunidas em consórcio 9.4. Prazo de validade das propostas 30 Tratamento diferenciado para microempresas e empresas de pequeno porte 9.5. Na presente contratação será concedido tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo à inovação tecnológica, em observância à Lei Complementar nº 123 de dezembro de 2006 e demais dispositivos legais aplicáveis. 9.6. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, será assegurado o prazo de até 5 (cinco dias úteis), prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, contados do momento em que o proponente for declarado vencedor do certame. 9.7. A não-regularização da documentação no prazo acima implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal nº 14.133 de abril de 2021, sendo facultado à Administração convocar os Fornecedores remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 9.8. A disputa exclusiva e/ou reserva de cotas para microempresa e empresa de pequeno porte, na forma da Lei Complementar nº 123 de dezembro de 2006, será aplicada conforme previsto na Planilha de Quantitativo e Valores contida na Seção 3 deste Termo de Referência. Exigências de habilitação 9.9. A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-financeira, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei Federal nº 14.133 de abril de 2021, poderá ser substituída pelo Certificado de Registro Cadastral – CRC, do Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de Goiás – CADFOR, conforme orientações gerais disponíveis no link: <https://sislog.go.gov.br/>. EQUIPE DE PLANEJAMENTO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DESTES TERMOS DE REFERÊNCIA: Responsável Função Telefone Email

