



TERMO REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1. Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de limpeza e higienização, destinados ao atendimento das necessidades dos prédios públicos das Secretarias Municipais de São Francisco de Paula/RS, de forma parcelada e conforme a demanda das secretarias e unidades requisitantes.

2. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

2.1. A presente contratação justifica-se pela necessidade de garantir o fornecimento contínuo de materiais de limpeza e higienização para os prédios públicos das Secretarias Municipais de São Francisco de Paula/RS, assegurando o pleno funcionamento das atividades administrativas e operacionais da Administração Pública.

2.2. A disponibilidade adequada desses materiais é essencial para a manutenção das condições de higiene e salubridade dos ambientes, prevenindo a proliferação de agentes contaminantes, o acúmulo de sujeira e a degradação dos espaços públicos, fatores que podem comprometer a saúde de servidores e usuários, bem como a qualidade dos serviços prestados à população. A ausência ou insuficiência desses insumos pode gerar prejuízos operacionais e necessidade de aquisições emergenciais.

2.3. Considerando a necessidade de reposição contínua dos materiais, a contratação por meio de registro de preços mostra-se a solução mais adequada e vantajosa, permitindo aquisições de forma parcelada conforme a demanda, com maior controle do consumo e eficiência na gestão dos recursos públicos.

2.4. A contratação proposta contribui diretamente para a economicidade e a eficiência administrativa, evitando compras emergenciais com custos elevados, reduzindo desperdícios e assegurando a manutenção adequada dos ambientes públicos. Dessa forma, reforça o compromisso da Administração Municipal com a saúde pública, a conservação do patrimônio e a prestação contínua e eficiente dos serviços públicos.





3. DA DISPENSA DE PUBLICAÇÃO NA FASE PREPARATÓRIA

3.1. Considerando o § 1º do artigo 86 da lei nº 14133/2021, fica dispensada a divulgação para eventual interesse em participação no processo licitatório por parte de outros órgãos ou entidades visto que o Município é o único órgão contratante.

3.2. Considerando o § 1º do artigo 54 do Decreto Municipal nº 2301/2022, optou-se pela não divulgação da presente IRP em virtude da ausência de estrutura administrativa satisfatória para fins de gerenciamento das Atas de Registro de Preços, bem como pela necessidade de realização e conclusão célere deste procedimento licitatório, o que não seria possível caso houvesse a divulgação da IRP, a qual poderia culminar na participação de outros órgãos da administração pública, levando esta instituição a qualidade de órgão gerenciador.

4. DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

4.1. O presente Termo de Referência tem por finalidade estabelecer os parâmetros técnicos e operacionais para a aquisição, por meio de registro de preços, dos itens descritos a seguir, visando atender às necessidades das secretarias e órgãos da Administração Municipal.

4.2. Os itens relacionados nesta aquisição deverão atender rigorosamente às especificações técnicas e descrições apresentadas a seguir, sendo essas condições indispensáveis para a adequada execução dos serviços:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SACO DE LIXO DE 200L SACO PLÁSTICO LIXO, 200 LITROS, 12 MICRAS, COR PRETA, DE POLIPROPILENO.APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO. PACOTE COM 50 UNIDADES. DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT NBR 9190/9191/13055/13056A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER ESPECIFICAÇÕES DA EMPRESA, QUANTIDADE, MARCA E MICRAS.	PCT	974	R\$ 59,80	R\$ 58.245,20
2	SACO DE LIXO DE 100L SACO PLÁSTICO LIXO, 100 LITROS, 12 MICRAS, COR PRETA, DE POLIPROPILENO.APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO. PACOTE COM 50 UNIDADES. DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT NBR	PCT	1084	R\$ 29,84	R\$ 32.346,56





	9190/9191/13055/13056.A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER ESPECIFICAÇÕES DA EMPRESA, QUANTIDADE, MARCA E MICRAS.				
3	INSETICIDA DOMESTICO MULTI INSETICIDA, PULVERIZADOR AEROSOL FRASCO EM ALUMÍNIO DE 300ML.	UN.	576	R\$ 13,04	R\$ 7.511,04
4	DESINFETANTE LÍQUIDO 5L DESINFETANTE E GERMICIDA, CLORITO DIALQUIL DIMETRIL BENSIL HAMÔNIO, FORMOUDEIDO TENSO ATIVO NÃO OINICO, CORANTE ESSÊNCIA E VEICULO PRONTO USO, COMPOSIÇÃO AROMÁTICA: PINHO E/OU LAVANDA, OBRIGATÓRIO CONTER EXTERNAMENTE NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA.	UN.	1184	R\$ 19,74	R\$ 23.372,16
5	ÁGUA SANITÁRIA COMPOSIÇÃO QUÍMICA: HIPOCLORITO DE SÓDIO, CLORETO DE SÓDIO E ÁGUA. TEOR DE CLORO ATIVO DE 2,0% A 2,5%. APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIROS, PIAS, TIPO COMUM. EMBALAGENS DE 5L. OBRIGATÓRIO APRESENTAR NO RÓTULO COMPOSIÇÃO, RESPONSÁVEL QUÍMICO E SEU CRQ, Nº DO REGISTRO NO MS, VALIDADE, MODO DE UTILIZAÇÃO E PRECAUÇÕES, TELEFONE PARA EMERGÊNCIA/CONTATO E IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA (NOME, ENDEREÇO COMPLETO E CNPJ), PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE E VALIDADE.	UN.	1086	R\$ 17,63	R\$ 19.146,18
6	DETERGENTE PARA LIMPEZA DE PISOS - FLOOR CARE RM 755 (20 LITROS)	UN.	134	R\$ 254,00	R\$ 34.036,00
7	DETERGENTE PARA LIMPEZA DE PISOS - FLOOR CARE RM 755 (5 LITROS)	UN.	214	R\$ 20,24	R\$ 4.331,36
8	SHAMPOO: SHAMPOO ADULTO, 350ML A 400ML, SEM ADIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO, PROPORCIONANDO FIOS EXTRA BRILHANTES, HIDRATAÇÃO PROFUNDA E FIOS MACIOS, FÓRMULA COM PH BALANCEADO, PARA USO DIÁRIO. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA	UN.	360	R\$ 11,38	R\$ 4.096,80
9	CONDICIONADOR: CONDICIONADOR DE CABELO, ADULTO. COMPOSIÇÃO ENTRE 325ML A 350ML, COM AÇÃO DE HIDRATAÇÃO PROFUNDA E	UN.	360	R\$ 9,82	R\$ 3.535,20





	DESEMBARAÇANTE, PARA USO DIÁRIO E PARA TODOS OS TIPOS DE CABELO. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA				
10	DESODORANTE ROLL-ON: DESODORANTE ROLL ON, MASCULINO, ANTITRANSPIRANTE, SEM ÁLCOOL, COM PERFUMES DIVERSOS. EMBALAGEM DE 50ML/60ML.VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA. DESODORANTE ROLL ON, FEMININO, ANTITRANSPIRANTE, SEM ÁLCOOL, COM PERFUME DIVERSOS. EMBALAGEM DE 50ML/60ML.VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA	UN.	600	R\$ 5,60	R\$ 3.360,00
11	APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL: PRODUTO DESCARTÁVEL, PARA USO ÚNICO; LAMINA(S) EM AÇO INOXIDÁVEL OU MATERIAL DE QUALIDADE EQUIVALENTE, RESISTENTE À CORROSÃO; CABO ERGONÔMICO OU ANATÔMICO, QUE PROPORCIONE BOA PEGADA E SEGURANÇA DURANTE O USO; PROTETOR DE LÂMINA (CAPINHA PROTETORA) INCLUSO EM CADA UNIDADE; VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA; PRODUTO ESTERILIZADO OU ATÓXICO PRÓPRIO PARA O CONTATO COM A PELE; EMBALAGEM INDIVIDUAL OU EM CONJUNTOS COM UNIDADES EMBALADAS DE FORMA QUE GARANTAM A HIGIENE E A INTEGRIDADE DO PRODUTO; REGISTRO NA ANVISA/MS QUANDO APLICÁVEL; EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE	UN.	300	R\$ 1,34	R\$ 402,00
12	SABONETE BARRA: SABONETE. DERMATOLOGICAMENTE TESTADO. EMBALAGEM DE 85G A 90G. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA.	UN.	450	R\$ 3,12	R\$ 1.404,00



13	ESCOVA DENTAL: ESCOVA DENTAL ADULTO, CABEÇA PEQUENA, COMPACTA, MONO ANGULADA APRESENTANDO CABO RETO E ANATÔMICO DE POLIPROPILENO, COM EMPUNHADURA CORRETA, COM PORÇÃO INTERMEDIÁRIA (PESCOÇO); DE COMPRIMENTO TOTAL DE 16 A 18CM, LARGURA MÁXIMA ENTRE 13 A 16MM, CERDAS DE MONOFILAMENTO SINTÉTICO(NYLON), TEXTURA MACIA, APRESENTANDO 4 FILEIRAS DE TUFOS E NA PONTA MAIS 2 TUFOS, APARADAS UNIFORMEMENTE (RETA) E PONTAS ARREDONDADAS E LISAS SEM REBARBAS CONTENDO DE 30 A 40 FIOS DE CERDAS POR TUFOS COM NO MÍNIMO DE 34 TUFOS, MATERIAL ATÓXICO, LIVRE DE ODOR OU SABOR DESAGRADÁVEL E TER RESISTÊNCIA SUFICIENTE PARA NÃO SOFRER FRATURA DURANTE O USO. TEXTURA DOS TUFOS É DEFINIDA PELO DIÂMETRO DAS CERDAS CONFORME NORMAS ISO 8627. APRESENTAR LAUDOS COMPROBATÓRIOS DAS ESPECIFICAÇÕES, EMITIDOS POR ÓRGÃOS DE CAPACIDADE TÉCNICA COMPROVADA (INMETRO, ABO, ETC.) SER EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, DE FORMA HIGIÊNICA QUE PREVINA CONTAMINAÇÃO, COM PROTETOR DE CERDAS ACOPLADO. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA	UN.	600	R\$ 0,98	R\$ 588,00
14	CREME DENTAL: CREME DENTAL COM FLÚOR, BISONAGA COM 90GR, USO ADULTO, COM AÇÃO REFRESCANTE E ANTIBACTERIANO. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA	UN.	600	R\$ 3,16	R\$ 1.896,00
15	FIO DENTAL: FIO DENTAL, TRADICIONAL, COM MICROFILAMENTOS DE FORMATO FIO, QUE FACILITAM O TRÂNSITO ENTRE OS DENTES SEM DESFIAR, AJUDANDO NA PREVENÇÃO DE DOENÇAS DA GENGIVA E A PLACA BACTERIANA. EMBALAGEM 100M.VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA	UN.	300	R\$ 1,35	R\$ 405,00



16	<p>ESPUMA DE BARBEAR: PRODUTO EM AEROSSOL, COM CAPACIDADE ENTRE 150ML E 200ML, DESTINADO À PREPARAÇÃO DA PELE PARA O BARBEAR. FRASCO PRESSURIZADO(AEROSSOL), COM VÁLVULA SPRAY; INDICADO PARA TODOS OS TIPOS DE PELE; PRODUTO DERMATOLOGICAMENTE TESTADO; REGISTRO NA ANVISA/MS; VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; EMBALAGEM LACRADA, ÍNTEGRA E ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE</p>	UN.	120	R\$ 14,93	R\$ 1.791,60
17	<p>ABSORVENTE HIGIÊNICO: ABSORVENTE ÍNTIMO PACOTE COM 8 UNIDADES. EMBALAGEM COM 8(OITO) UNIDADES; FORMATO ANATÔMICO, PROPORCIONANDO AJUSTE CONFORTÁVEL AO CORPO; COM ABAS ADESIVAS PARA MELHOR FIXAÇÃO À ROUPA ÍNTIMA; COM CAMADA EXTERNA IMPERMEÁVEL E COBERTURA SECA OU SUAVE AO TOQUE; NÚCLEO COM MATERIAL SUPERABSORVENTE QUE PROPORCIONA SEGURANÇA CONTRA VAZAMENTOS; PRODUTO DERMATOLOGICAMENTE TESTADO E HIPOALERGÊNICO; EMBALADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL LACRADA, ORIGINAL DE FÁBRICA, COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; REGISTRO NA ANVISA/MS, QUANDO APLICÁVEL</p>	UN.	600	R\$ 3,63	R\$ 2.178,00
18	<p>SABÃO EM PÓ 1,6KG - Sabão em pó, biodegradável, embalagem de no mínimo 1,6 kg, de primeira linha, para limpeza pesada, utilização para limpezas diversas, na coloração azul, com aparência uniforme, isentos de sujeiras e materiais estranhos, solúvel rapidamente em água sem formar agregados de difícil dissolução, com composição mínima: tensoativo, enzimas, água, perfume, tamponantes, coadjuvantes, sinergista, branqueador óptico e</p>	UN.	100	R\$ 16,22	R\$ 1.622,00





<p>corante; rótulo com informações sobre o sabão em pó, fabricante, responsável técnico, registro no ministério da saúde ou ANVISA, validade mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega</p>				
--	--	--	--	--

4.3. Caberá exclusivamente à contratada o fornecimento de todos os materiais, produtos, equipamentos e mão de obra necessários à execução dos serviços e/ou entrega dos materiais.

4.4. Os itens previstos neste Termo de Referência, quando demandados, deverão atender integralmente às normas técnicas aplicáveis e aos padrões de qualidade exigidos pela legislação vigente.

4.5. A empresa contratada deverá garantir a qualidade dos itens entregues, responsabilizando-se pelo cumprimento das especificações técnicas e dos padrões de desempenho e segurança definidos neste Termo de Referência e na legislação pertinente.

5. DO QUANTITATIVO ESTIMADO

5.1. As quantidades a serem adquiridas são definidas por cada Secretaria conforme item 4.2, considerando as necessidades de consumo e o histórico recente de utilização.

6. DA CLASSIFICAÇÃO DOS BENS

6.1. Na Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos) temos:

Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se:

XIII - bens e serviços comuns: aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado;

6.2. Em que pese o conceito seja aberto quanto ao que seja comum, ao analisarmos a especificação do objeto demandado verificamos que este:

a) é passível de padronização por critérios objetivos de desempenho e qualidade comuns no mercado correspondente;





- b) possui especificações usuais de mercado;
- c) e possui disponibilidade no mercado.

7. DA MODALIDADE DE AQUISIÇÃO

7.1. A presente aquisição/contratação se dará por Pregão Eletrônico, visto que se enquadra nos moldes do contido no art. 6º, XLI da Lei 14.133/2021, dado que:

- a) o bem/serviço pretendido possui padrões de desempenho e qualidade que podem ser objetivamente definidos por meio de edital, bem como especificações usuais de mercado.
- b) a contratação será de forma fracionada e julgada pelo menor valor.

8. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO

8.1. O critério de julgamento será o de menor preço por itens.

9. DA JUSTIFICATIVA PARA O REGISTRO DE PREÇOS

9.1. A contratação parcelada possibilitará a gestão pelas secretarias, em que cada uma fará o empenho e o controle, de acordo com o seu orçamento; também se considera os termos do art. 40, inciso II, da Lei nº 14.133/21, essa sistemática de aquisição é preferencial em relação às demais.

9.2. Ressalta-se que a aquisição se dá de forma eventual, desta forma não há obrigação de adquirir todo ou qualquer quantitativo do registro de preços, conforme termos do artigo 83, da referida Lei.

10. DO TRATAMENTO ÀS ENTIDADES PREFERENCIAIS

10.1. A presente licitação será realizada por itens, com composição e estimativas distintas para cada um. Conforme o disposto no art. 48, inciso I, da Lei Complementar nº 123/2006, os benefícios às microempresas e empresas de pequeno porte – notadamente a exclusividade de participação – poderão ser aplicados aos itens cujo valor global não ultrapasse o limite de R\$ 80.000,00.

10.2. Dessa forma:

10.2.1. Itens com valor estimado de até R\$ 80.000,00: serão destinados exclusivamente à participação de microempresas (MEs) e empresas de pequeno porte (EPPs), conforme permitido pela LC nº 123/2006.





11. DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

11.1. Conforme art. 25 do Decreto Municipal 2301/2022, é obrigatória a elaboração de Estudo Técnico Preliminar para aquisição de bens e serviços comuns, logo segue em anexo o referido documento.

12. DA HABILITAÇÃO E DOS CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DA EMPRESA

12.1. Serão aceitas as propostas das empresas que atenderem aos requisitos constantes na Lei nº 14.133/2021, especialmente no que se refere às exigências de habilitação jurídica, fiscal, trabalhista e econômico-financeira, garantindo que as licitantes possuam condições mínimas para o fornecimento do objeto contratado.

12.2. Qualificação técnica:

12.2.1. Considerando que o objeto da contratação consiste no fornecimento de bens comuns, padronizados e amplamente disponíveis no mercado, não será exigida comprovação de qualificação técnica específica, nos termos do art. 67 da Lei nº 14.133/2021.

12.2.2. Os produtos ofertados deverão atender às especificações técnicas constantes neste Termo de Referência, bem como às normas sanitárias e regulamentares aplicáveis, especialmente quanto à rotulagem, composição e, quando exigido, registro ou notificação junto aos órgãos competentes.

13. DO INTERVALO MÍNIMO ENTRE LANCES

13.1. Conforme art. 57, da Lei nº 14.133/21, fica estabelecido que o intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances será de R\$ 0,01 (um centavo).

14. DO LOCAL E PRAZO PARA ENTREGA

14.1. Os materiais de limpeza e higiene deverão ser entregues em até 30 (trinta) dias corridos após o recebimento da nota de empenho, podendo o prazo ser ajustado mediante justificativa aceita pela Administração.

14.2. Em casos excepcionais e devidamente justificados pela Administração, poderá ser solicitado fornecimento em prazo inferior, conforme a urgência da demanda.





14.3. Os produtos serão entregues nos prédios públicos localizados no Município de São Francisco de Paula/RS, em locais previamente indicados pela Administração Municipal.

14.4. Será de inteira responsabilidade da Contratada o fornecimento dos produtos, incluindo transporte, descarga e entrega nos locais indicados, assegurando que os itens sejam entregues em perfeitas condições, devidamente acondicionados e em conformidade com as especificações estabelecidas, bem como a substituição de produtos que apresentem irregularidades, sem ônus adicional para a Administração.

14.5. A Administração não efetuará qualquer pagamento antes do recebimento definitivo dos materiais e da verificação de sua conformidade com as especificações estabelecidas neste Termo de Referência.

15. DO RECEBIMENTO

15.1. Recebimento provisório: Os itens serão considerados provisoriamente recebidos no ato de sua entrega, ficando sujeitos à verificação posterior quanto à conformidade com as especificações técnicas estabelecidas neste Termo de Referência.

15.2. Recebimento definitivo: O recebimento definitivo ocorrerá automaticamente no momento do pagamento, desde que não haja apontamentos da fiscalização quanto à inexecução, inadequação ou não conformidade dos serviços prestados. O pagamento estará condicionado à aceitação final dos serviços conforme os critérios estabelecidos neste Termo.

16. DA MEMÓRIA DE CÁLCULO

16.1. Conforme estabelecido na Instrução Normativa SEGES/ME N. 65/2021, que complementa a Lei nº 14.133/2021, existem três métodos principais para a obtenção do preço estimado: Média, Menor Preço e Mediana. Para a presente contratação, optou-se pelo método do **preço médio**, calculado com base nos parâmetros indicados no §1º do art. 23 da Lei nº 14.133/2021.





17. DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PARA CUSTEIO

17.1. Considerando que a presente contratação será realizada por meio de Sistema de Registro de Preços, a indicação da fonte de recursos orçamentários será feita no momento da efetivação de cada aquisição, conforme a disponibilidade financeira da unidade requisitante e de acordo com a legislação vigente aplicável à execução orçamentária.

18. DA FORMA DE PAGAMENTO

18.1. O pagamento será efetuado contra empenho, após o recebimento dos itens eventualmente solicitados, por intermédio da Secretaria da Fazenda do Município e mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura.

18.1.1. A Nota Fiscal/Fatura, emitida pelo fornecedor, deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do número do empenho e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.

18.1.2. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que a Contratada providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao Contratante.

18.2. O pagamento será efetuado:

18.2.1. Notas fiscais emitidas pela empresa e recebidas pela secretaria demandante entre os dias 1º e 15, serão pagas no dia 25, subsequente.

18.2.2. Notas fiscais emitidas pela empresa e recebidas pela secretaria demandante entre os dias 16 e 30 ou, 31, serão pagas no dia 10, subsequente.

18.3. O pagamento fica condicionado a emissão de documento fiscal idôneo, dentro do mês de competência da despesa, devendo conter no mesmo nº do empenho a que se refere a despesa (um documento fiscal por empenho), assim como, deverão constar todas as retenções a serem efetuadas pelo município, devendo ser evidenciadas as alíquotas aplicadas tanto para IRRF como para o ISS, conforme legislação tributária e constitucional vigente. As notas fiscais deverão ser entregues aos setores demandantes que deverão imediatamente remeter à Secretaria da Fazenda para pagamento.





18.3.1. Empresas optantes do Simples Nacional estão desobrigadas quanto a retenção do Imposto de Renda, no entanto, devem ter retido o ISS (Imposto sobre serviço) sempre que o serviço for prestado no território de São Francisco de Paula, com as alíquotas de enquadramento conforme faturamento e regramento do Simples Nacional.

18.3.2. Já empresas optantes do Lucro Presumido ou Lucro Real deverão ter sempre retidos tanto o Imposto de Renda (em todas as situações, tanto para serviço como material conforme IN RFB 1234/2012) como o Imposto Sobre Serviço, desde que o mesmo seja prestado no território de São Francisco de Paula com as alíquotas previstas no Código Tributário do Município.

18.4. O pagamento sempre será efetuado mediante transferência bancária, em conta constante no Cadastro da empresa, em nome da mesma, observado se pessoa física e/ou jurídica. Poderão ser efetuados pagamentos mediante boletos com códigos de barra, desde que o mesmo apresente os valores líquidas, considerando as retenções devidas, quando for o caso.

18.5. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

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

19.2. Efetuar, quando julgar necessário, inspeção com a finalidade de verificar a prestação do objeto e o atendimento das exigências contratuais.

19.3. Rejeitar, no todo ou em parte o objeto entregue em desacordo com as especificações deste documento e solicitar expressamente sua adequação, no prazo acordado.

19.4. Informar à Contratada, por escrito, as razões que motivaram eventual rejeição dos produtos/serviços contratados.

19.5. Efetuar, no prazo previsto, o pagamento dos serviços executados, desde que a Contratada tenha cumprido todas as obrigações e apresentado a nota fiscal e documentos de suporte na forma e prazo hábeis para realização de pagamento.





- 19.6.** Nomear Gestor e Fiscal para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato.
- 19.7.** Aplicar à Contratada as sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis.
- 19.8.** Liquidar o empenho e efetuar o pagamento à Contratada, dentro dos prazos definidos no certame.

20. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 20.1.** Caberá exclusivamente à contratada o fornecimento de todos os materiais de limpeza e higiene, bem como o transporte e entrega, necessários à execução completa do objeto, garantindo que os produtos atendam integralmente às especificações estabelecidas neste Termo de Referência.
- 20.2.** A contratada deverá manter válidos e atualizados, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, os requisitos exigidos para sua habilitação, sendo obrigatória a atualização regular de todas as certidões e documentos constantes no Cadastro de Fornecedores do Município, sob pena de suspensão da contratação até a devida regularização.
- 20.3.** Manter, durante a execução do Contrato, todas as condições de habilitação exigidas na licitação, bem como as obrigações constantes neste Termo de Referência, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.
- 20.4.** Atender todas as especificações e orientações constantes neste Termo de Referência e seus anexos.
- 20.5.** Prestar as informações e esclarecimentos relativos ao objeto desta contratação, que venham a ser solicitados pela Contratante visando propiciar os meios necessários à fiscalização do contrato pela Contratante.
- 20.6.** Atender prontamente quaisquer orientações e exigências do Fiscal do Contrato, inerentes à execução do objeto contratual.
- 20.7.** Reparar quaisquer danos diretamente causados à Contratante ou a terceiros por culpa ou dolo de seus representantes legais, prepostos ou empregados, em decorrência do fornecimento dos produtos, não excluindo ou reduzindo a responsabilidade da fiscalização ou o acompanhamento da execução do objeto pela Contratante.





20.8. Realizar a entrega dos materiais, contados a partir do recebimento da solicitação ou Nota de Empenho, no prazo máximo indicado no item 14.1, conforme local e condições definidos pela Administração.

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

20.10. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, seguros, transporte e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir no fornecimento dos produtos.

20.11. Indicar um responsável/preposto para manter contato direto com a Contratante.

20.12. A contratada não poderá, em nenhuma hipótese, exigir quantidade mínima de fornecimento, estando ciente de que a contratação se dá por Sistema de Registro de Preços e que a demanda será atendida de forma parcelada, conforme a necessidade da Administração, nos termos deste Termo de Referência.

21. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

21.1. A fiscalização do recebimento do objeto deste Termo de Referência ficará a cargo de representante da Administração, ficando o mesmo responsável pela conferência das especificações do material com as exigências contratuais e pelo seu recebimento definitivo na forma do artigo 140, II da Lei nº 14.133/2021, competindo-lhe ainda dirimir as possíveis dúvidas que surgirem no curso da entrega destes, e de tudo dar ciência à Administração.

21.2. A fiscalização de que trata este item não eximirá o contratado da responsabilidade por danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá essa responsabilidade e fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante, conforme disposto no artigo 120 da Lei nº 14.133/2021.

22. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

22.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 01 (um) ano, podendo ser prorrogada, por igual período, desde que comprovada o preço vantajoso,





conforme artigo 84 da Lei nº 14.133/2021 ou até o esgotamento do quantitativo estimado, caso ocorra antes dessa data.

23. DA SUBCONTRATAÇÃO

23.1. Não será admitida a subcontratação total do objeto.

23.2. Contudo, a subcontratação parcial para atividades acessórias, como logística ou transporte, poderá ser realizada, desde que a contratada mantenha a responsabilidade integral pelo cumprimento do objeto principal.

24. DAS SANÇÕES

24.1. Em caso de inexecução parcial ou total das condições pactuadas, erro ou mora na entrega do material ou execução do serviço, garantida a prévia defesa, ficará a Contratada sujeita às sanções previstas na Lei 14.133/21 e no Decreto Municipal 2399/2023, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal que seu ato ensejar.

25. DO REEQUILÍBRIO DE PREÇOS

25.1. A contratada poderá requerer o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato quando ocorrer, de forma comprovada, alteração extraordinária e imprevisível ou derivada de fato superveniente ao pactuado, que cause impacto significativo sobre os custos originalmente assumidos e torne inviável a regular execução do objeto contratado, nos termos do art. 124, inciso II, alínea “d”, da Lei nº 14.133/2021.

25.2. O pedido deverá ser formalizado junto à Administração, devidamente instruído com documentação comprobatória e justificativa técnica, sendo obrigatoriamente composto pelos elementos descritos nesta cláusula.

25.3. O pedido de reequilíbrio econômico-financeiro terá como marco inicial a data do seu protocolo junto à Administração.

25.3.1. Caso a contratada já tenha recebido empenho com base nos valores anteriormente pactuados e, até a data do protocolo, não tenha formalizado o pedido de reequilíbrio, deverá executar o objeto conforme os termos do empenho emitido.

25.3.2. A solicitação de reequilíbrio não suspende automaticamente a emissão de novos empenhos. No entanto, a partir da data do protocolo, a Administração



poderá, por conveniência e cautela, suspender provisoriamente a emissão de novos empenhos referentes aos itens incluídos no pleito.

25.3.3. Concluída a análise administrativa, e conforme o resultado do julgamento a Administração adotará as providências cabíveis, podendo realizar a anulação, complementação ou manutenção dos empenhos eventualmente emitidos, em consonância com a decisão proferida.

25.4. O requerimento será submetido à análise técnica, jurídica e econômico-financeira da Administração, podendo ser deferido total ou parcialmente. O reequilíbrio, se reconhecido, será formalizado por termo aditivo e limitar-se-á à revisão dos preços praticados, exclusivamente para recompor o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, não implicando alteração de quantitativos ou escopo contratual.

25.5. A simples elevação de preços de mercado não enseja automaticamente o direito à revisão, devendo a contratada comprovar de forma robusta a efetiva onerosidade e a quebra da equação econômico-financeira pactuada.

25.6. Após o protocolo, o requerimento será analisado no prazo de até 30 (trinta) dias, para decisão quanto ao deferimento total, parcial ou indeferimento do pleito:

25.7. Documentos fiscais comparativos

25.7.1. Apresentação de notas fiscais ou comprovantes de aquisição dos insumos e itens relevantes da proposta original (vigentes na data da licitação) e das atuais (vigentes na data do pedido), demonstrando a variação efetiva de preços.

25.8. Comprovação do caráter setorial ou mercadológico do aumento

25.8.1. Documentação que comprove que a elevação dos custos não se limita à relação comercial entre a contratada e seus fornecedores, mas decorre de aumento generalizado no setor de atuação. Podem ser apresentados reportagens ou matérias de veículos de comunicação especializados; boletins ou índices de mercado amplamente reconhecidos; publicações de órgãos públicos ou entidades de classe.

25.8.2. Tais documentos devem evidenciar que o aumento reflete uma realidade de mercado, e não um repasse isolado.

25.9. Demonstração da imprevisibilidade ou da onerosidade excessiva

25.9.1. A contratada deverá demonstrar, de forma objetiva, que a variação dos custos extrapola os limites previsíveis e ordinários do contrato, comprometendo sua viabilidade econômica. Para isso, deve apresentar um comparativo técnico-financeiro





entre os valores originalmente praticados e os atuais, com justificativa detalhada sobre a impossibilidade de execução sem prejuízo.

25.10. Planilha de custos analítica atualizada

25.10.1. Anexação de planilha detalhada com os novos custos unitários e globais, correlacionando cada valor alterado aos documentos comprobatórios e criando uma linha histórica de evolução dos custos desde a assinatura da ata até o momento do pedido, com memória de cálculo clara.

25.11. Justificativa jurídica

25.11.1. Apresentação de breve fundamentação jurídica, indicando a base legal do pedido e sua aderência aos princípios da Administração Pública, notadamente os da legalidade, economicidade, continuidade do serviço público e equilíbrio contratual.

26. DO REAJUSTE FINANCEIRO

26.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irrevogáveis pelo período de 12 (doze) meses, contados da data do orçamento estimado, em 04 de maio de 2026.

26.2. Após o transcurso do período de 12 (doze) meses, os preços poderão ser reajustados, desde que:

- a) a contratada não tenha dado causa a atrasos contratuais;
- b) **o reajuste seja requerido formalmente pela contratada;**
- c) o índice aplicável seja o IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo;
- d) o reajuste somente terá efeitos financeiros após o fechamento do período de 12 (doze) meses e a efetiva renovação do contrato, não se aplicando a períodos anteriores à data de início da nova vigência.

26.3. O cálculo do reajuste será realizado após a divulgação oficial do índice IPCA referente ao mês de aniversário da data-base de 12 (doze) meses, vinculado à data do orçamento estimado.

26.4. Considerando que o índice IPCA é divulgado pelo IBGE com defasagem de um mês, não será possível realizar o reajuste no exato momento da renovação da ata, sendo necessário aguardar a publicação oficial do índice relativo ao mês-base correspondente.



26.5. Caso o índice estabelecido para reajuste 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 em vigor.

26.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial para o reajuste dos preços, por meio de termo aditivo.

27. DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS

27.1. Toda e qualquer mudança nos serviços e etapas previstas neste termo de referência e anexos deverão ser previamente comunicadas à comissão de fiscalização, a qual caberá aceitar ou recusar à justificativa.

27.2. A execução do objeto deverá obedecer integralmente às condições estabelecidas neste Termo de Referência, no edital e demais anexos que integram o processo licitatório.

Local e data de **confecção** do documento:

São Francisco de Paula/RS, 08 de maio de 2026.

Luisa Paffrath Aguzzolli
Assessora do Departamento de Contratações Públicas

