

## Controle Interno

### TERMO DE REFERÊNCIA

#### Art 74, Inciso III, Alínea f

*III - contratação dos seguintes serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação*

**Necessidade da Administração:** A contratação se faz necessária visando à capacitação técnica da servidora vinculada ao Controle Interno Municipal, com vistas ao cumprimento das auditorias obrigatórias, ao fortalecimento da governança pública e ao atendimento das exigências dos órgãos de controle, em consonância com as necessidades do Município, conforme **Requisição nº 9**

#### 1. DEFINIÇÃO DO OBJETO

**1.1** Constitui objeto desta licitação a contratação da empresa para prestação de serviços de Inscrição da servidora Júlia Cleomara Erpen no Curso "Auditorias Obrigatórias do Controle Interno, Plano Anual de Auditoria Interna e Implantação da Matriz de Riscos", a ser ministrado pela empresa **Gestao A+ Desenvolvimento Ltda**, na modalidade online, a ser realizado nos dias 27 e 28 de janeiro de 2026, com carga horária total de 10 (dez) horas.

#### 2. FUNDAMENTAÇÃO DO CONTRATO

**2.1** A fundamentação do contrato encontra-se pormenorizada em tópico específico no Estudo Técnico Preliminar.

#### 3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

**3.1** A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico no Estudo Técnico Preliminar.

#### 4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Curso "Auditorias Obrigatórias do Controle Interno, Plano Anual de Auditoria Interna e Implantação da Matriz de Riscos", a ser ministrado pela empresa **Gestao A+ Desenvolvimento Ltda**, na modalidade online, a ser realizado nos dias 27 e 28 de janeiro de 2026, com carga horária total de 10 (dez) horas.

#### 5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

**5.1** A execução do objeto dar-se-á mediante a prestação do serviço de inscrição e participação em curso de capacitação na modalidade online, conforme as condições estabelecidas no objeto desta contratação.

Após a emissão da Ordem de Serviço pela secretaria competente, a Contratada deverá garantir o acesso dos servidores indicados ao curso "Auditorias Obrigatórias do Controle Interno, Plano Anual de Auditoria Interna e Implantação da Matriz de Riscos", a ser realizado nos dias 27 e 28 de janeiro de 2026, com carga horária total de 10 (dez) horas, por meio de plataforma digital disponibilizada pela própria empresa.

**5.1.1** Eventual alteração de data somente poderá ocorrer por iniciativa da Contratada, mediante comunicação prévia e aceite da Administração.

**5.2** Os serviços deverão atender adequadamente às necessidades da Secretaria competente, a fim de permitir completa segurança e atendibilidade aos usuários.

Eventuais falhas de acesso à plataforma ou indisponibilidade técnica deverão ser sanadas de forma imediata pela Contratada .

**5.3** A autorização para prestação dos serviços, objeto da contratação, será realizada exclusivamente pela secretaria competente, através de ordem de serviço, nas quantidades por ele definidas.

**5.4** A execução do objeto ocorrerá em evento único, nas datas previamente definidas.



## 6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

A fiscalização do contrato consistirá na verificação do acesso dos servidores ao curso, participação e recebimento dos certificados.

## 7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

O pagamento será realizado após a confirmação da inscrição e disponibilização do acesso ao curso, mediante apresentação de nota fiscal.

## 8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO

**8.1** O fornecedor foi selecionado por inexigibilidade de licitação, em razão da notória especialização da empresa e singularidade do objeto.

## 9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

**9.1** Estimativa do valor da contratação encontra-se pormenorizada em tópico específico no Estudo Técnico Preliminar.

## 10. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

**10.1** A despesa decorrente da presente licitação correrá por conta das seguintes dotações

|              |                                                                              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Referência:  | 86                                                                           |
| Ação:        | 2138-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO - UCCI |
| Vínculo:     | 15000001- Recurso Livre                                                      |
| Subelemento: | 333903900-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                     |

## 11. Valor de Referência

|   | Descrição          | Qtde | Und | Valor (R\$) |        |
|---|--------------------|------|-----|-------------|--------|
|   |                    |      |     | Unitário    | Total  |
| 1 | Descrição Completa |      |     |             |        |
|   | INSCRIÇÃO EM CURSO | 1    | UN  | 990,00      | 990,00 |

**Total: 990,00**

São João do Polêsine, 15 de Janeiro de 2026

**Requisitante:**

JULIA CLEOMARA ERPEN

**Controle Interno**

