



## GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Controladoria Geral do Estado - CGE  
Diretoria Administrativa e Financeira - CGE-DAF

### TERMO DE REFERÊNCIA

**FUNDAMENTO LEGAL:** art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021.

#### 1. IDENTIFICAÇÃO

- 1.1. **Unidade Orçamentária:** Controladoria Geral do Estado - CGE/RO
- 1.2. **Departamento:** Diretoria de Administração e Finanças – DAF
- 1.3. **Coordenação:** Coordenadoria de Licitações e Patrimônio - CLP
- 1.4. **Nº do Processo:** 0007.000720/2025-71

#### 2. DA INTRODUÇÃO BASE LEGAL

- 2.1. Este Termo tem como objetivo assegurar os melhores resultados possíveis para a contratação em questão, preservando a competitividade e protegendo os interesses da Administração Pública. A Administração Pública deve respeitar, entre outros princípios, a legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
- 2.2. O procedimento será realizado em conformidade com o artigo 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, que estabelece a dispensa de licitação para compras de até **R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)**. Esse valor foi atualizado para **R\$ 62.725,59 (sessenta e dois mil setecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e nove centavos)** pelo Decreto nº 12.343/2024, especificando quando a dispensa de licitação é aplicável.
- 2.3. Em observância a essas disposições legais, elaboramos este Termo de Referência para garantir que o processo esteja em conformidade com a Lei Federal nº 14.133/2021 e o Decreto Estadual nº 28.784/2024.

#### 3. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE DEMANDANTE

ÁREA REQUISITANTE	RESPONSÁVEL
Diretoria de Transparência e Governo Aberto	Marcos Guimarães da Silva Astrê
Diretoria de Integridade	Diego Muzuco Baylão

#### 4. ALINHAMENTO COM OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO ANUAL

- 4.1. Esta aquisição conta com recursos orçamentários e financeiros devidamente previstos na Lei Orçamentária Anual – LOA para o ano de 2025, bem como, consta no **Plano de Contratações anual**

2025, sendo que os materiais bibliográficos solicitados pela Diretoria de Integridade foram incluído pela Portaria nº 18 de 20 de janeiro de 2025, e publicado no Portal de Transparência do Estado de Rondônia link: [Plano Anual de Compras 2025 - CGE/RO](#), e os Livros solicitados pela Diretoria de Transparência e Governo Aberto, foram incluídos no PCA, pela Portaria nº 191 de 17 de junho de 2025 (Id. 0061315888).

5. OBJETO / OBJETIVO

5.1. Do Objeto

5.1.1. A aquisição de material bibliográficos (livros técnicos), conforme especificações técnicas, constante no item 6. deste Termo de Referência para atender as necessidades da Controladoria Geral do Estado de Rondônia.

5.2. Do Objetivo

5.2.1. Com a aquisição dos materiais bibliográficos, visa criar um acervo na Controladoria, de livros físicos, com o objetivo de viabilizar e ampliar o conhecimento dos servidores no desempenho das suas atividades finalísticas.

6. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS/ QUANTIDADE DO OBJETO

6.1. A aquisição dos objetos deverá obedecer a seguinte especificação, assim como o seu quantitativo, conforme detalhado na tabela abaixo:

DESCRIÇÃO	TÍTULO	UNIDADE DE FORNECIMENTO	QUANT.	TIPO DE ITEM	SUBITEM
Aquisição de Material Bibliográfico	Código Limpo: Habilidades Práticas do Agile Software	Unidade	01	Material	Permanente
	Arquitetura Limpa: o Guia do Artesão Para Estrutura e Design de Software		01		
	Domain-Driven Design: Atacando as Complexidades no Coração do Software		01		
	Padrões de Projetos: Soluções Reutilizáveis de Software Orientados a Objetos		01		
	Thoughtworks Anthology: Essays on Software Technology and Innovation		01		
	Transformando as Três Linhas em Geração de Valor: com a Gestão de Risco e o Sistema de Controles Internos, dos autores Antônio Edson, Luciana Bacci e Marcos Assi.		01		
	Livro: A Gestão de Riscos na Prática: Conceitos, desafios e resultados no Estado de Goiás, dos autores Henrique Ziller, Mara Borges, Luís Crispim e Adriano de Castro		01		

6.2. A definição do quantitativo a ser adquirido foi embasada na solicitação dos Memorando nº 4/2025/CGE-CTI (0059158169) e Memorando nº 27/2025/CGE-DI (0061580801)

6.3. O fornecimento do objeto descrito neste Termo de Referência deverá ser realizado de forma integral.

#### 6.4. **Da Garantia dos Produtos**

6.4.1. Os produtos ofertados devem cumprir as disposições da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor) e demais legislações aplicáveis.

6.4.2. No momento da entrega, se o material não atender às especificações estabelecidas neste Termo, a CONTRATADA será notificada e deverá, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas a partir do recebimento da comunicação, providenciar a substituição do material não aceito.

### 7. **DA JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO**

A Controladoria Geral do Estado de Rondônia - CGE/RO é um órgão central de controle interno do Poder Executivo Estadual, com atuação vinculada à Governadoria do Estado, conforme dispõe sua legislação institucional. A Controladoria Geral do Estado de Rondônia - CGE/RO tem por finalidade promover a defesa do patrimônio público, a melhoria da gestão e o fortalecimento da transparência e do controle social, por meio da auditoria governamental, correição, ouvidoria, prevenção à corrupção e fomento ao controle interno nos órgãos e entidades da administração pública estadual.

O Princípio da Eficiência e, também, o Princípio da Eficácia da Administração Pública impõem que os agentes públicos executem as suas competências de forma transparente, imparcial, participativa e eficaz.

A eficiência é tida como um dos deveres da Administração Pública, em que cabe a todo agente público realizar suas atribuições com a máxima presteza e perfeição. A função administrativa não deve ser apenas pautada na legalidade, mas também na busca por resultados positivos para o serviço público e satisfatório no atendimento das necessidades e anseios da comunidade e de seus membros.

Dessa forma, a proposta de aquisição de livros direcionada à atualização dos servidores públicos lotados na diretoria visa fomentar o fortalecimento do conhecimento, a valorização da capacitação continuada e, ainda, o compromisso com o desenvolvimento profissional.

A atuação da Controladoria Geral do Estado de Rondônia - CGE/RO na capacitação de agentes públicos é realizada por meio de ações de aprendizagem que se utilizam de variadas metodologias e estratégias. Essas ações se desdobram na qualificação dos agentes públicos envolvidos na promoção da ética, da integridade e da boa governança no âmbito da administração pública estadual, com foco na prevenção de irregularidades, na melhoria da gestão pública e no fortalecimento do controle institucional e social.

Considerando a Portaria nº 333 de 29 de dezembro de 2023 Institui o Plano Estratégico da Controladoria Geral do Estado de Rondônia para o período de 2024 a 2027, em especial o art. 2º, inciso III, alínea "g", *in verbis*:

Valorização dos Servidores: Preocupar-se de forma efetiva com o **desenvolvimento profissional do servidor**, reconhecendo os resultados alcançados. **(Grifei).**

Para colaborar com a execução da missão e objetivos da Controladoria Geral do Estado de Rondônia - CGE/RO, a aquisição tem como finalidade possibilitar um amplo universo de atendimento aos seus servidores, por meio de acesso a informações bibliográficas na área de Tecnologia da Informação e no fortalecimento das práticas de gestão de riscos e aprimoramento do sistema de controles internos da Controladoria Geral do Estado.

Assim, a aquisição dos materiais bibliográficos solicitados pela Diretoria de Transparência e Governo Aberto e pela Diretoria de Integridade, é de fundamental importância, tendo como objetivo viabilizar e ampliar o conhecimento dos servidores do desempenho das suas atividades finalísticas.

### 8. **DA CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO**

8.1. A base legal está fundamentada nos pressupostos do artigo 75 as diversas hipóteses de dispensa de licitação. E no incisos do referido artigo, constam os casos.

Art. 75. É dispensável a licitação:

***II – para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras; valor Atualizado para R\$ 62.725,59 (sessenta e dois mil setecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e nove centavos) pelo Decreto nº 12.343/2024***

8.2. Além da previsão do contido no artigo 75, II, da Lei 14.133/2021, é obrigatório o cumprimento de outros requisitos legais, nos termos do artigo 72 da referida Lei.

*Art. 72. O processo de contratação direta, que compreende os casos de inexigibilidade e de dispensa de licitação, deverá ser instruído com os seguintes documentos:*

*I - documento de formalização de demanda e, se for o caso, estudo técnico preliminar, análise de riscos, termo de referência, projeto básico ou projeto executivo;*

*II - estimativa de despesa, que deverá ser calculada na forma estabelecida no art. 23 desta Lei;*

*III - parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que demonstrem o atendimento dos requisitos exigidos;*

*IV - demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com o compromisso a ser assumido;*

*V - comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária;*

*VI - razão da escolha do contratado;*

*VII - justificativa de preço;*

*VIII - autorização da autoridade competente.*

*Parágrafo único. O ato que autoriza a contratação direta ou o extrato decorrente do contrato deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial.*

8.3. Assim, a aquisição será realizada em conformidade com os critérios e diretrizes estabelecidos na Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos) e no Decreto Estadual nº 28.874, de 25 de janeiro de 2024, observando os princípios da legalidade, eficiência, economicidade, transparência e publicidade, que regem a administração pública.

## **9. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

9.1. Os recursos orçamentários destinados à cobertura das despesas decorrentes correrão por conta dos recursos consignados à Controladoria Geral do Estado – CGE, pela seguinte classificação orçamentária:

9.1.1. **Unidade Gestora:** 11.005.04.122.1015.2087 – Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade;

9.1.2. **Elemento de Despesa:** 44.90.52 - Material permanente;

9.1.3. **Fonte de Recursos:** Próprio (1.500.0.00001).

## **10. DO CONTRATO/NOTA DE EMPENHO**

10.1. A pretensa aquisição será instrumentalizada por intermédio de **Nota de Empenho de despesa**, de forma **ordinária**, conforme o disposto no art. 95, inciso II, da Lei nº 14.133/2021. vejamos:

Art. 95. O instrumento de contrato é obrigatório, salvo nas seguintes hipóteses, em que a Administração poderá substituí-lo por outro instrumento hábil, como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço:

**I - dispensa de licitação em razão de valor;**

II - compras com entrega imediata e integral dos bens adquiridos e dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive quanto a assistência técnica, independentemente de seu valor.

...

## **11. DO LOCAL/PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA/RECEBIMENTO**

**(Base Legal: Artigos 6º, X; e 40, parágrafo 1º, II; 95, da Lei nº 14.133/2021)**

### **11.1. Do Local da Entrega**

11.1.1. A entrega dos materiais deverá ser efetuada nas dependências da Controladoria Geral do Estado - CGE, no Palácio Rio Madeira, 4º andar – Lado B, do Edifício Rio Jamari – Curvo III, na Av. Farquar, nº 2.986 – Bairro Pedrinhas – CEP 76.801-470 – Porto Velho – RO, **de segunda a sexta-feira, exceto feriado**, no horário das **07h30 às 13h30**.

11.1.2. Mais informações poderão ser adquiridas pelo telefone funcional (69) 9-8482-9707, na Diretoria Administrativa e Financeira – DAF ou pelo e-mail: [daf.cge.ro@gmail.com](mailto:daf.cge.ro@gmail.com) com o Senhor **Ádrian Breno Cavalcante do Nascimento** – Diretor de Administração e Finanças-DAF/CGE, bem como, com o Senhora **Ciliane Berkembrock** - Coordenadora de Licitações e Patrimônio – CLP/DAF.

### **11.2. Do prazo**

11.2.1. O fornecimento do objeto descrito neste Termo de Referência deverá ser realizado por meio de **entrega total do objeto, no prazo de até 30 (trinta) dias uteis, após o recebimento da Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento**.

11.2.2. O objeto deste Termo de Referência refere-se a **bens comuns**, conforme o inciso X do artigo 6º da Lei nº 14.133/2021. De acordo com a legislação, bens comuns são aqueles "para fornecimento de uma só vez ou parceladamente.

11.2.3. Considerando que os objetos solicitados são de entrega imediata, devendo ser entregues em uma única parcela, deverá se considerar para fins de vigência contratual a Nota de Empenho, conforme estabelecido no artigo 95, da Lei 14.133/2021.

11.2.4. Expedida a Nota de Empenho, o recebimento de seu objeto ficará condicionado a observância das normas contidas no art. 140, inciso II, c/c o parágrafo 1º, do referido artigo, da Lei n. 14.133/2021.

11.2.5. O não cumprimento do disposto no subitem 11.2.1 do presente termo acarretará a anulação da compra, bem como a aplicação das penalidades previstas neste Termo de Referência.

11.2.6. Se a contratada tiver comprovadamente dificuldades de entregar o material, não sofrerá multa, desde que informe oficialmente com antecedência de pelo menos 01 (um) dia útil antes de esgotado o prazo, apresentando uma justificativa circunstanciada formal, que deverá ser encaminhada a Controladoria Geral do Estado - CGE que, por sua vez, tomará a decisão se o prazo será prorrogado ou não.

11.2.7. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos materiais em desacordo com as especificações técnicas exigidas.

### **11.3. Das Condições de Recebimento do Objeto**

**(Base Legal: Art. 140, inciso II, Da Lei 14.133/2021)**

11.3.1. A fiscalização e o recebimento dos materiais e serviços ficarão sob a responsabilidade desta Controladoria Geral do Estado - CGE, através da Comissão de Recebimento designada para tal atribuição, quanto a sua qualidade e quantidade, mediante atestado em Nota Fiscal, e se dará da seguinte forma:

a) **Provisoriamente**, a partir da entrega, mediante Nota Fiscal, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência pela

Comissão de Recebimento da Controladoria Geral, em até 2 (dois) dias;

b) **Definitivamente**, após a verificação da conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência, e sua consequente aceitação, que se dará até 2 (dois) dias, do recebimento provisório, com o ateste na Nota Fiscal pela Comissão de Recebimento de que os materiais recebidos, atendem ao objeto cotado/contratado.

11.3.2. O recebimento provisório NÃO liquida a despesa e NÃO se presta para autorizar o pagamento dos objetos.

11.3.3. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil do CONTRATADO em face da eventual existência de vícios redibitórios.

11.3.4. O objeto será rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser reparado, corrigido ou substituído no prazo de até 03 (três) dias úteis, a contar da notificação à CONTRATADA, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. Nesse caso, será suspenso o prazo de recebimento definitivo, até que seja sanada a situação.

## 12. CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

(Base legal da lei federal 14.133/21, inciso I do art. 33)

12.1. No julgamento das propostas será adotado o critério de **MENOR PREÇO**, desde que atendidas às especificações constantes deste termo.

12.2. Na proposta/cotação deverão constar o preço total, expressos e moeda corrente nacional, nele incluídas todas as despesas com a confecção, impostos, taxas, seguro, serviços, depreciação, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente venha ocorrer.

12.3. As propostas/cotações serão submetidas à CGE, para verificação da conformidade do produto ofertado com as especificações constantes nesse Termo de Referência e parecer sobre a aceitabilidade das mesmas;

12.4. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem o acima disposto.

## 13. DA HABILITAÇÃO

(Base legal - Lei Federal nº 14.133/21, arts. 62 a 70)

13.1. **Relativos à Habilitação Jurídica:**

13.1.1. Documentos Pessoais do Representando da Empresa (CPF e RG);

13.1.2. Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e alterações. Havendo consolidação do contrato social, apenas a última alteração devidamente registrada, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhados de documentos de eleição da última administração;

13.1.3. No caso de sociedade civil, ato constitutivo e respectivas alterações, devidamente registrados, acompanhados de prova de investidura da Diretoria em exercício;

13.1.4. Registro Comercial, no caso de empresa individual, com demonstração atualizada dos objetos sociais, indicando ramo de atividade compatível com o objeto licitado;

13.1.5. Decreto de Autorização, devidamente arquivado em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País;

13.1.6. Caso a Licitante esteja inscrita no SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, fica desobrigado a apresentar todos os documentos deste subitem, desde que já constem do respectivo cadastro.

13.2. **Relativos à Regularidade Fiscal:**

13.2.1. **Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional**, mediante apresentação de

certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta [nº 1.751, de 02/10/2014](#), do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

13.2.2. **Certidão de Regularidade de Débitos com a Fazenda Estadual**, admitida comprovação também, por meio de “certidão positiva com efeito de negativo”, diante da existência de débito confesso, parcelado e em fase de adimplemento;

13.2.3. **Certidão de Regularidade de Débitos com a Fazenda Municipal**, admitida comprovação também, por meio de “certidão positiva com efeito de negativo”, diante da existência de débito confesso, parcelado e em fase de adimplemento;

13.2.4. **Certidão de Regularidade do FGTS**, admitida comprovação também, por meio de “certidão positiva com efeito de negativo”, diante da existência de débito confesso, parcelado e em fase de adimplemento;

13.2.5. **Prova de inscrição** no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

### 13.3. **Relativos à Regularidade Trabalhista**

13.3.1. **Certidão de Regularidade de Débito – CNDT**, para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, admitida comprovação também, por meio de “certidão positiva com efeito de negativo”, diante da existência de débito confesso, parcelado e em fase de adimplemento.

### 13.4. **Relativos à Qualificação Econômico-Financeira**

13.4.1. **Certidão Negativa de Recuperação Judicial** – [Lei nº. 11.101/05](#) (recuperação judicial, extrajudicial e falência) emitida pelo órgão competente, **expedida nos últimos 90 (noventa) dias** caso não conste o prazo de validade.

13.4.2. **Balanco patrimonial e demonstrações contábeis** dos últimos dois (2) últimos exercício social já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa;

### 13.5. **Do Cumprimento do Disposto no Inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal**

13.5.1. Declaração que não emprega menores em cumprimento do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal;

### 13.6. **Outras Declarações**

13.7. Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS - Portal da transparência;

13.8. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa;

## 14. **DAS OBRIGAÇÕES**

### 14.1. **Da CONTRATANTE**

14.1.1. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela CONTRATADA;

14.1.2. Empenhar os recursos necessários, garantindo o pagamento na forma prevista neste Termo de Referência.

14.1.3. Proporcionar todas as condições necessárias para que a Contratada possa cumprir com o objeto do Termo de Referência.

14.1.4. Receber os produtos adjudicados, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições estabelecidas no Termo de Referência;

14.1.5. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que a CONTRATADA entregar fora das especificações do Termo de Referência;

14.1.6. Comunicar à CONTRATADA após apresentação da Nota Fiscal, o aceite do servidor responsável pelo recebimento dos produtos adquiridos;

14.1.7. Efetuar a fiscalização e o acompanhamento do objeto solicitado;

14.1.8. Efetuar o pagamento à contratada de acordo com as condições de preços e prazos estabelecidos no Termo de Referência;

14.1.9. Fiscalizar a entrega do objeto através de um representante, a quem compete também anotar todas as ocorrências relacionadas com a entrega, determinando o que for necessário para regularizar as faltas ou defeitos observados, submetendo à autoridade competente da contratada o que ultrapassar a sua competência, em tempo hábil, para adoção das medidas convenientes.

## **14.2. Da CONTRATADA**

14.2.1. Entregar o objeto obedecendo rigorosamente às especificações discriminadas neste Termo de Referência;

14.2.2. Corrigir, incontinenti, às suas custas, sem qualquer ônus para a CGE e dentro do prazo compatível, quaisquer falhas ou imperfeições originadas do objeto contratado durante o prazo de garantia;

14.2.3. Dar integral cumprimento a sua proposta;

14.2.4. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais, sociais, previdenciários e outros decorrentes da contratação;

14.2.5. Atender prontamente as solicitações da CONTRATANTE acerca do objeto e prestar os esclarecimentos que forem necessários;

14.2.6. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto contratado, no prazo máximo de 10 dias, a contar da data de notificação;

14.2.7. Manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Termo de Referência e na Lei 14.131/2021.

14.2.8. Responsabilizar-se por todas as despesas necessárias à entrega do objeto deste Termo de Referência, tais como: tributos, seguros, impostos, taxas, serviços, encargos sociais e trabalhistas, previdenciários, fiscais e quaisquer despesas resultantes da entrega dos itens propostos, inclusive licença em repartições públicas e registros, se necessário e quaisquer outras que forem devidas;

14.2.9. Notificar a CONTRATANTE, através de justificativa circunstanciada formal, da ocorrência de qualquer evento que venha causar impedimentos na entrega do objeto, justificando que, em hipótese alguma eximirá a CONTRATADA das obrigações assumidas, salvo caso fortuito ou força maior, devidamente caracterizado;

14.2.10. Comunicar à Administração, 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;

14.2.11. Apresentar à CONTRATANTE, o nome do Banco, Agência e o número da conta bancária, para efeito de crédito de pagamento das obrigações;

## **15. DO PAGAMENTO**

**(Base Legal: Art. 141, inciso I, c/c Art. 140, inciso II)**

15.1. Sem prejuízo dos demais requisitos, para efeito de pagamento, observar-se-á o seguinte:



15.1.1. Pelo fiel e perfeito fornecimento do objeto definido neste Termo de Referência, a Controladoria Geral realizará o pagamento, mediante a entrega da (s) nota (s) fiscal (is), que corresponderá (ão) ao valor do objeto entregue;

15.1.2. No preço a ser pago deverão estar inclusas todas as despesas inerentes a salários, encargos sociais, tributários, trabalhistas e comerciais, dentre outras (quando houver);

15.1.3. A Nota Fiscal deverá ser certificada pelos servidores encarregados de fiscalizar a entrega dos materiais, comprovando a execução do objeto adquirido.

15.1.4. A contratante poderá deduzir do montante a pagar à contratada, os valores correspondentes às multas ou indenizações devidas por esta, previstas neste Termo de Referência.

15.1.5. Os pagamentos serão efetuados no prazo de até **30 (trinta) dias corridos, contados** da apresentação da Nota Fiscal devidamente certificada pelo setor competente, conforme dispõe o **art. 140, inciso II alínea “a”, combinado com o art. 141, inciso II, da Lei nº 14.133/2021**.

15.1.6. Em conformidade com o Decreto nº 27.546, de 20 de outubro de 2022 - Nova Retenção de IRRF e a IN nº 1.234/2012, todos os documentos fiscais emitidos deverão apresentar o destaque do Imposto de Renda. Pessoas jurídicas optantes pelo SIMPLES Nacional/MEI não estarão sujeitas à retenção de IR. No entanto, esta condição deverá ser comprovada juntamente com o documento fiscal a ser entregue para pagamento.

15.1.7. Não será efetuado qualquer pagamento à(s) empresa(s) Contratada(s) enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

15.1.8. Constatando-se qualquer incorreção na Nota Fiscal, bem como qualquer outra circunstância que desaconselhe o seu pagamento, o prazo para pagamento constante do subitem acima fluirá a partir da respectiva regularização;

15.1.9. Não será efetuado qualquer pagamento à (s) empresa (s) Contratada (s) enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade à inadimplência contratual, salvo parcela incontroversa.

15.1.10. A empresa contratada deverá indicar no corpo da nota fiscal, o número e nome do banco, agência e número da conta, para a qual deverá ser realizado o pagamento, via ordem bancária.

15.1.11. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será susado para que a Contratada tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data de reapresentação do mesmo.

15.1.12. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.

15.1.13. A Contratante não efetuará pagamento de título descontado ou por meio de cobrança em banco, bem como os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de “factoring”.

15.1.14. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de responsabilidade da empresa contratada;

15.1.15. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela licitante, de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade.

15.1.16. O órgão requerente efetuará retenção, na fonte, dos tributos e contribuições sobre todos os pagamentos à CONTRATADA.

15.1.17. As Notas Fiscais/Faturas deverão vir acompanhadas das respectivas certidões: Certidões Negativas de Débito junto ao INSS, FGTS, Certidão Negativa Quanto a Dívida Ativa da União, de Débitos de Tributos e Contribuições Federais, Certidão Negativa Quanto a Dívida Ativa Estadual e Fazenda Municipal e Certidão Negativa de Débitos Trabalhista - CNDT, todos devidamente atualizados. Todas as Certidões poderão ser “Certidão Positiva com efeitos de Negativa”.

15.1.18. A Nota Fiscal deverá ser emitida em nome da **CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO, CNPJ: 09.601.829/0001-14 - Endereço: Av. Farquar, 2986 – bairro: Pedrinhas – Complexo Rio Madeira – 4º andar – Lado B, do Edifício Rio Jamari – Curvo III – CEP 76.801-470 - Porto Velho/RO.**

15.1.19. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:

$$I = (TX/100) \times 365 \times EM = I \times N \times VP, \text{ onde:}$$

I = Índice de atualização financeira;

X = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

15.1.20. Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos deverão ser instruídos com as justificativas e motivos, e ser submetidos à apreciação da autoridade superior competente, que adotará as providências para verificar se é ou não caso de apuração de responsabilidade, identificação dos envolvidos e imputação de ônus a quem deu causa.

15.1.21. A Contratada não poderá se valer do contrato para assumir obrigações perante terceiros, dando-o como garantia, nem utilizar os direitos de crédito a serem auferidos em função dos materiais, em quaisquer operações de desconto bancário, sem prévia autorização do Ordenador de Despesas.

15.1.22. O prazo para pagamento da Nota Fiscal só será contado da data de sua validação, considerando o trâmite administrativo.

15.1.23. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.

15.1.24. Considerar-se-á como sendo a data do pagamento a data da emissão da respectiva ordem bancária.

15.1.25. Em hipótese alguma será concedido reajustamento dos preços propostos e o valor constante da Nota Fiscal/Fatura, quando da sua apresentação, não sofrerá qualquer atualização monetária até o efetivo pagamento.

15.1.26. É condição para o pagamento do valor constante da nota fiscal/fatura, a comprovação de regularidade fiscal com a apresentação ou atualização quando for o caso das seguintes certidões: CRF- Certificado de Regularidade Fiscal com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Certidão negativa de débitos junto a Receita Federal relativa a tributos e contribuições federais, certidão negativa de débitos Estadual, certidão negativa de débitos municipais e certidão negativa de débitos trabalhistas.

15.1.27. O pagamento só poderá ser efetuado, após a certificação da nota fiscal pela Comissão de Fiscalização e Recebimento de Materiais/Serviços.

## **16. DA ESTIMATIVA DA DESPESA**

16.1. A estimativa de preços para a contratação terá por base os preços apresentados pelos participantes, os quais serão analisados por equipe desta Controladoria Geral do Estado, bem como os demais critérios que norteiam a contratação.

## **17. SUBCONTRATAÇÃO CESSÃO E/ OU TRANSFERÊNCIA**

17.1. Fica vedada a subcontratação total ou parcial do objeto, pela contratada à outra empresa, a cessão ou transferência total ou parcial do objeto licitado, nos termos do §2º, do art. 122, da [Lei Nº 14.133/2021](#).

17.2.

## **18. DAS PENALIDADES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

**(Base Legal: Art. 25 e 156, da Lei nº 14.133/2021)**

18.1. Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 156, da Lei nº 14.133/2021, pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da parte inadimplida.

18.2. Se a adjudicatária recusar-se a retirar o instrumento contratual injustificadamente ou se não apresentar situação regular na ocasião dos recebimentos, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da parte inadimplida.

18.3. A licitante, adjudicatária ou contratada que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o instrumento contratual, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do instrumento contratual, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida a prévia e ampla defesa, **ficará impedida de licitar e contratar com o Estado, e será descredenciado no Cadastro de Fornecedores Estadual, pelo prazo de até 05 (cinco) anos**, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais, devendo ser incluída a penalidade no SICAF e no CAGEFOR.

18.4. A multa, eventualmente imposta à Contratada, será automaticamente descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a contratada não tenha nenhum valor a receber do Estado, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, serão deduzidos da garantia. Mantendo-se o insucesso, seus dados serão encaminhados ao órgão competente para que seja inscrita na dívida ativa, podendo, ainda a Administração proceder à cobrança judicial.

18.5. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária ou contratada da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à Administração.

18.6. De acordo com a gravidade do descumprimento, poderá ainda a licitante se sujeitar à Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base na legislação vigente.

18.7. A sanção denominada “Advertência” só terá lugar se emitida por escrito e quando se tratar de faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação, cabível somente até a segunda aplicação (reincidência) para a mesma infração, caso não se verifique a adequação da conduta por parte da Contratada, após o que deverão ser aplicadas sanções de grau mais significativo.

18.8. São exemplos de infração administrativa penalizáveis, nos termos do art. 104 e 155, da Lei nº 14.133/2021:

- a) Inexecução total ou parcial do contrato;
- b) Apresentação de documentação falsa;
- c) Comportamento inidôneo;
- d) Fraude fiscal;
- e) Descumprimento de qualquer dos deveres elencados no Edital ou no Contrato.

18.9. As sanções serão aplicadas sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que possa ser acionada em desfavor da Contratada, conforme infração cometida e prejuízos causados à administração ou a terceiros.

18.10. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, com percentuais de multa conforme a tabela a seguir, que elenca apenas as principais situações previstas, não eximindo de outras equivalentes que surgirem, conforme o caso:

ITEM	DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO	GRAU	MULTA*
------	-----------------------	------	--------

1	Permitir situação que crie a possibilidade ou cause danos físico, lesão corporal ou consequências letais; por ocorrência.	06	4,0% por dia
2	Usar indevidamente informações sigilosas a que teve acesso; por ocorrência.	6	4,0% por dia
3	Recusar-se a cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado; por ocorrência;	4	1,6% por dia
4	Suspender ou interromper, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito, os fornecimentos dos bens adquiridos, por dia e por unidade de atendimento;	05	3,2% por dia
5	Executar a entrega incompleta, paliativo substitutivo como por caráter permanente, ou deixar de providenciar recomposição complementar; por ocorrência.	02	0,4% por dia
<b>Para os itens a seguir, deixar de:</b>			
6	Efetuar o pagamento de seguros, encargos fiscais e sociais, assim como quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas à execução deste contrato; por dia e por ocorrência;	05	3,2% por dia
7	Cumprir determinação formal ou instrução complementar da FISCALIZAÇÃO, por ocorrência;	03	0,8% por dia
8	Iniciar o fornecimento nos prazos estabelecidos, observados os limites mínimos estabelecidos, por ocorrência	02	0,4% por dia
9	Manter a documentação de habilitação atualizada; por item, por ocorrência.	01	0,2% por dia

**(\*)Incidente sobre a parcela inadimplida**

18.11. As sanções aqui previstas poderão ser aplicadas concomitantemente, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

18.12. A não observância da execução do objeto de acordo com o Termo de Referência, será considerada inexecução total do contrato, o que ensejará a rescisão contratual.

18.13. As sanções de natureza pecuniária serão diretamente descontadas de créditos que eventualmente detenha a CONTRATADA ou efetuada a sua cobrança na forma prevista em lei.

18.14. As sanções previstas não poderão ser relevadas, salvo ficar comprovada a ocorrência de situações que se enquadrem no conceito jurídico de força maior ou casos fortuitos, devidos e formalmente justificados e comprovados, e sempre a critério da autoridade competente, conforme prejuízo auferido.

18.15. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o

princípio da proporcionalidade.

18.16. A sanção será obrigatoriamente registrada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, bem como em sistemas Estaduais.

18.17. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão licitante e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação:

- a) Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de tributos;
- b) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
- c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

## **19. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO**

**(Base legal - Lei Federal nº 14.133/21, arts. 117 e 171)**

19.1. O acompanhamento e a fiscalização consistem na verificação da conformidade dos objetos e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 117 e 171 da Lei nº 14.133, de 2021 e da Instrução Normativa nº 001/2018/CGE e suas alterações.

19.2. descumprimento **total ou parcial** das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 104 e 115 da Lei nº 14.133, de 2021.

19.3. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 115 e 117, § 4º inciso II da Lei nº 14.133, de 2021.

19.4. O acompanhamento e a fiscalização consistem na verificação da conformidade dos materiais e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma do Art. 115 e 171 da Lei Federal nº 14.133/21;

19.5. A conformidade do serviço deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, na forma prevista neste Termo de Referência.

19.6. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos.

## **20. DA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS REUNIDAS SOB A FORMA DE CONSÓRCIO**

20.1. Tendo em vista que, é prerrogativa do Poder Público, na condição de contratante, a escolha da participação, ou não, de empresas constituídas sob a forma de consórcio, com as devidas justificativas, conforme se depreende da literalidade do texto da Lei Federal nº 14.133/2021, art. 18, inciso IX e, ainda, o entendimento do Acórdão TCU nº 1316/2010, que atribui à Administração a prerrogativa de admissão de consórcios em licitações por ela promovidas:

20.2. Fica vedada a participação de empresas reunidas sob a forma de consórcio, sendo que, neste caso o objeto a ser licitado não envolve questões de alta complexidade técnica, ao ponto de haver

necessidade de parcelamento do objeto, através da união de esforços.

## 21. DOS CASOS OMISSOS

21.1. As omissões, dúvidas e casos não previstos no presente Termo de Referência, serão dirimidos aplicando-se as regras da Lei Federal nº 14.133/21, bem como demais ordenamentos jurídicos correlatos, levando-se sempre em consideração os princípios que regem a Administração Pública.

## 22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

22.1. Fica eleito o foro da Comarca de Porto Velho/RO, para dirimir questões oriundas do presente Processo Administrativo em renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Porto Velho, data e hora do sistema.

**CILIANE BERKEMBROCK**

Assistente de Controle Interno

Coordenadora de Licitações e Patrimônio

CGE/CLP

**ÁDRIAN BRENO CAVALCANTE DO NASCIMENTO**

Diretor Administrativo e Financeiro

CGE/DAF



Documento assinado eletronicamente por **ADRIAN BRENO CAVALCANTE DO NASCIMENTO**, **Diretor Administrativo e Financeiro**, em 03/07/2025, às 12:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0061844805** e o código CRC **A2E3A7BF**.

**Referência:** Caso responda este Termo de Referência, indicar expressamente o Processo nº 0007.000720/2025-71

SEI nº 0061844805