TERMO DE REFERÊNCIA

Processo nº 402 -1/SEMAF/2026**.**

Unidade Requisitante: Secretaria Municipal de Administração e Fazenda-SEMAF.

Partes interessadas na presente contratação: GP, SEMAF, SEMAP, SEMAS, SEMEC, SEMOSP, SEMPLAN E SEMSAU.

Responsável pela unidade: Uelinton Ricardo da Silva, Portaria 001/GP/2025.

Responsável pela elaboração: Beatriz Nicolaeiwski Ramalho, matrícula 1352.

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO

Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de expediente, compreendendo itens destinados às atividades administrativas e operacionais das Secretarias Municipais e demais unidades integrantes da Administração Pública Municipal, visando assegurar o regular funcionamento dos serviços públicos e o adequado desenvolvimento das atividades institucionais.

2. DA FUNDAMENTAÇÃO DA AQUISIÇÃO

A presente contratação justifica-se pela necessidade de garantir o **abastecimento contínuo e adequado de materiais de expediente** destinados ao atendimento das demandas das diversas Secretarias, departamentos, setores, unidades administrativas e demais órgãos que integram a estrutura do Município, incluindo, entre outros, as áreas de **Administração, Educação, Saúde, Assistência Social, CRAS, SAAE, Obras, Agricultura e demais unidades municipais**.

Os materiais de expediente são indispensáveis ao desenvolvimento das atividades rotineiras da Administração Pública, sendo utilizados na elaboração, impressão, organização, tramitação, registro, controle e arquivamento de documentos, preenchimento de formulários, atendimento ao público, realização de reuniões, atividades pedagógicas e administrativas, controles internos, emissão de relatórios e demais procedimentos necessários à execução das políticas públicas municipais.

ID: 72690 e CRC: 93215827

Na **Secretaria Municipal de Educação**, os materiais serão utilizados pelas unidades escolares, setores administrativos e demais estruturas vinculadas à educação, atendendo às necessidades relacionadas às atividades pedagógicas, administrativas, elaboração de documentos, registros escolares, organização de arquivos, avaliações, comunicados e demais rotinas indispensáveis ao funcionamento das instituições de ensino.

Na **Secretaria Municipal de Saúde**, os materiais de expediente são necessários para o funcionamento das unidades de atendimento, setores administrativos, unidades básicas de saúde e demais serviços vinculados à rede municipal, contribuindo para a organização de prontuários e documentos administrativos, registros, relatórios, controles, encaminhamentos e demais atividades necessárias à prestação dos serviços de saúde à população.

No âmbito da **Secretaria Municipal de Assistência Social e do CRAS**, os materiais serão empregados no atendimento e acompanhamento das famílias e indivíduos, organização de cadastros e documentos, registros de atendimentos, elaboração de relatórios, atividades socioassistenciais, oficinas, reuniões e demais ações desenvolvidas pela rede de proteção social.

O **SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto**, por sua vez, também demanda materiais de expediente para o desenvolvimento de suas atividades administrativas e operacionais, incluindo atendimento aos usuários, emissão e organização de documentos, controles internos, processos administrativos, relatórios, registros e demais rotinas relacionadas à prestação dos serviços de abastecimento de água e saneamento.

Da mesma forma, as demais Secretarias e unidades municipais, tais como **Administração, Fazenda, Obras e Serviços Públicos, Agricultura e Pecuária, Planejamento, Meio Ambiente e demais setores**, possuem demanda contínua por materiais de expediente para o desenvolvimento de suas atribuições institucionais e manutenção das respectivas rotinas administrativas e operacionais.

ID: 72690 e CRC: 93215827

A inexistência de estoque suficiente ou a interrupção do fornecimento desses materiais poderá comprometer a continuidade das atividades desenvolvidas pelas unidades municipais, ocasionando dificuldades na execução das rotinas administrativas, no atendimento ao cidadão, na organização documental e, consequentemente, na prestação adequada dos serviços públicos.

3. JUSTIFICATIVA DA QUANTIDADE

Os quantitativos estimados para a presente contratação foram definidos com base nas demandas encaminhadas pelas Secretarias Municipais, Fundos e demais órgãos da Administração Pública Municipal, por meio dos respectivos Documentos de Formalização da Demanda (DFDs), os quais se encontram devidamente anexados ao processo, bem como as especificações e quantidades no **ANEXO I** deste termo de referência.

Cada unidade demandante realizou o levantamento de suas necessidades de materiais, considerando suas atividades administrativas, operacionais e institucionais, bem como a previsão de consumo para o período de vigência da contratação. Dessa forma, os quantitativos constantes no processo refletem as necessidades efetivamente apresentadas pelos órgãos participantes, visando assegurar a continuidade e a eficiência dos serviços públicos prestados à população.

A consolidação das demandas teve por finalidade dimensionar adequadamente a contratação, observando os princípios do planejamento, da economicidade e da eficiência, evitando tanto a insuficiência quanto o excesso de materiais, em conformidade com as necessidades informadas pelas unidades requisitantes.

4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

ID: 72690 e CRC: 93215827

A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A descrição dos requisitos para a aquisição encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

6. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

A execução do objeto será realizada de forma parcelada e conforme a necessidade da Administração Pública Municipal, mediante emissão de solicitação de fornecimento, ordem de compra ou instrumento equivalente, durante a vigência da Ata de Registro de Preços e dos respectivos contratos, quando houver.

Os materiais de expediente deverão ser fornecidos pela empresa contratada de acordo com as especificações, quantidades, marcas, quando exigidas, e demais condições estabelecidas no Termo de Referência, observando-se rigorosamente os padrões de qualidade e as condições de fornecimento estabelecidas pela Administração.

A entrega dos materiais deverá ocorrer no local indicado pela Administração, dentro do prazo estabelecido na solicitação de fornecimento, acompanhada da respectiva nota fiscal e demais documentos necessários à conferência e ao recebimento.

Os produtos deverão ser entregues em perfeitas condições de uso, devidamente acondicionados e protegidos contra danos decorrentes do transporte ou armazenamento, sendo de responsabilidade da contratada todos os custos relacionados ao fornecimento, incluindo transporte, carga, descarga e demais despesas necessárias à entrega.

ID: 72690 e CRC: 93215827

No ato do recebimento, os materiais serão submetidos à conferência quanto às quantidades, especificações, qualidade, integridade e conformidade com o solicitado. O recebimento dos produtos não exclui a responsabilidade da contratada pela qualidade e adequação dos materiais fornecidos.

Os materiais que apresentarem defeitos, avarias, divergências ou que estiverem em desacordo com as especificações estabelecidas deverão ser substituídos pela contratada, sem qualquer ônus adicional para a Administração, no prazo determinado pelo responsável pelo recebimento.

A execução do objeto deverá observar as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021, bem como as demais normas aplicáveis, o Termo de Referência, a Ata de Registro de Preços e os instrumentos decorrentes da contratação.

O fornecimento será realizado conforme a demanda de cada Secretaria Municipal ou unidade administrativa participante, não havendo obrigação de aquisição da totalidade dos quantitativos registrados, ficando a Administração condicionada às suas necessidades e à disponibilidade orçamentária.

7. QUALIDADE DO MATERIAL E PRAZO DE ENTREGA

Os materiais de expediente deverão ser fornecidos em **perfeitas condições de uso**, novos, de primeiro uso, sem avarias, defeitos, vícios ou quaisquer características que comprometam sua utilização, devendo atender integralmente às especificações, características e quantidades estabelecidas no Termo de Referência.

Os produtos deverão apresentar qualidade compatível com a finalidade a que se destinam, observando-se as normas técnicas e de segurança aplicáveis, quando existentes, bem como as demais exigências estabelecidas pela Administração.

ID: 72690 e CRC: 93215827

A entrega dos materiais deverá ser realizada de forma **parcelada, conforme a necessidade da Administração**, mediante solicitação formal, ordem de fornecimento ou instrumento equivalente emitido pelo setor competente.

A contratada deverá efetuar a entrega dos materiais no prazo máximo de **05 (cinco) dias úteis**, contados a partir do recebimento da solicitação de fornecimento ou documento equivalente, no local indicado pela Administração.

Os materiais deverão ser devidamente acondicionados e protegidos durante o transporte, de modo a garantir sua integridade e qualidade até o momento da entrega, sendo de responsabilidade da contratada todas as despesas relacionadas ao fornecimento, transporte, carga e descarga.

No recebimento, os materiais serão conferidos quanto à **quantidade, qualidade, integridade, especificações e conformidade com o solicitado**. Os produtos que estiverem em desacordo com as especificações, apresentarem defeitos, avarias ou qualquer irregularidade deverão ser substituídos pela contratada, sem ônus para a Administração, no prazo estabelecido pelo responsável pelo recebimento.

O descumprimento do prazo de entrega ou o fornecimento de materiais em desacordo com as especificações estabelecidas poderá sujeitar a contratada às medidas e sanções previstas na legislação aplicável, no instrumento convocatório, na Ata de Registro de Preços e demais instrumentos decorrentes da contratação.

8. PRAZO E FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado após a efetiva entrega dos produtos e atesto do servidor competente, mediante apresentação de Nota Fiscal/Fatura devidamente emitida pela Contratada.

A Nota Fiscal/Fatura deverá conter, obrigatoriamente:

I – Descrição detalhada dos produtos fornecidos;

II – Número do processo administrativo;

III – Número da Nota de Empenho;

ID: 72690 e CRC: 93215827

IV – Dados bancários da Contratada (banco, agência e conta corrente);

V – Demais informações exigidas pela legislação aplicável.

O pagamento será realizado no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo setor competente.

Na hipótese de apresentação de mais de uma Nota Fiscal/Fatura, caso alguma delas apresente erro, inconsistência ou dúvida quanto à sua exatidão ou documentação comprobatória, a Contratante poderá efetuar o pagamento apenas daquelas que estiverem corretas, no prazo estabelecido.

As Notas Fiscais/Faturas que apresentarem incorreções poderão ser reapresentadas pela Contratada, devidamente corrigidas e acompanhadas das justificativas necessárias, reiniciando-se a contagem do prazo de até 30 (trinta) dias para análise e pagamento, a partir do novo protocolo.

A Nota Fiscal/Fatura deverá estar acompanhada das certidões de regularidade fiscal e trabalhista vigentes, conforme legislação aplicável, especialmente:

- Certidão de Regularidade com a Fazenda Federal;
- Certidão de Regularidade com a Fazenda Estadual;
- Certidão de Regularidade com a Fazenda Municipal;
- Certificado de Regularidade do FGTS;
- Certidão Negativa de Débitos relativos ao INSS ou Certidão Conjunta válida que a substitua.

O pagamento estará condicionado à verificação da manutenção das condições de habilitação da Contratada, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

9. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

A seleção do fornecedor deverá ocorrer por meio de procedimento licitatório na modalidade **Pregão, na forma Eletrônica**, adotando-se o critério de julgamento **menor preço por item**, com vistas à formação de **Ata de Registro de Preços**.

ID: 72690 e CRC: 93215827

A adoção do Pregão Eletrônico justifica-se por se tratar de bens comuns, cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do art. 6º, inciso XIII, e do art. 28, inciso I, da Lei nº 14.133/2021.

O critério de julgamento pelo menor preço por item visa ampliar a competitividade, possibilitar a participação do maior número de licitantes e assegurar à Administração a contratação mais vantajosa, observando os princípios da economicidade, isonomia e eficiência.

A utilização do Sistema de Registro de Preços fundamenta-se no art. 82 da Lei nº 14.133/2021, considerando que a demanda é eventual e parcelada, não havendo obrigatoriedade de contratação imediata ou integral dos quantitativos estimados, o que confere maior flexibilidade à Administração e melhor gestão dos recursos públicos.

A forma eletrônica será adotada por promover maior transparência, competitividade e celeridade ao certame, além de ampliar o acesso de fornecedores interessados.

10. DEVERES DA CONTRATADA

Além de cumprir todas as obrigações previstas no Edital, seus anexos e na proposta apresentada, a Contratada deverá assumir integralmente os riscos e despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as seguintes obrigações específicas:

i. Cumprir integralmente as condições estabelecidas no Termo de Referência, no instrumento convocatório, na Ata de Registro de Preços e nos demais instrumentos decorrentes da contratação;

ii. Fornecer os materiais de expediente de acordo com as especificações, quantidades e demais características estabelecidas pela Administração, garantindo a qualidade e a adequação dos produtos para a finalidade a que se destinam;

ID: 72690 e CRC: 93215827

iii. Efetuar as entregas de forma parcelada, conforme as solicitações da Administração, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da solicitação de fornecimento, ordem de compra ou documento equivalente;

iv. Entregar os materiais no local indicado pela Administração, devidamente acondicionados e protegidos, de modo a garantir sua integridade durante o transporte e até o recebimento definitivo;

v. Responsabilizar-se integralmente pelos custos de transporte, carga, descarga, embalagem, acondicionamento e demais despesas necessárias ao fornecimento dos materiais;

vi. Substituir, sem qualquer ônus para a Administração, os materiais que apresentarem defeitos, avarias, vícios, danos, irregularidades ou que estiverem em desacordo com as especificações e condições estabelecidas;

vii. Manter, durante toda a vigência da contratação, as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação, comunicando imediatamente à Administração qualquer alteração que possa comprometer sua capacidade de execução;

viii. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em decorrência de sua atuação na execução do objeto, na forma da legislação aplicável;

ix. Cumprir as normas legais, regulamentares e técnicas aplicáveis ao fornecimento dos materiais objeto da contratação;

x. Disponibilizar, sempre que solicitado pela Administração, informações e documentos necessários à fiscalização e ao acompanhamento da execução do objeto;

xi. Atender prontamente às determinações do fiscal ou gestor da contratação, desde que relacionadas à execução do objeto e estejam de acordo com as disposições contratuais;

ID: 72690 e CRC: 93215827

xii. Comunicar à Administração, imediatamente, qualquer circunstância que possa comprometer o cumprimento dos prazos ou das condições estabelecidas para o fornecimento;

xiii. Manter os materiais fornecidos em conformidade com as especificações durante todo o período de responsabilidade da CONTRATADA, observadas as garantias e demais condições previstas na legislação e na contratação;

xiv. Não transferir a terceiros, total ou parcialmente, as obrigações assumidas, salvo quando expressamente permitido pela Administração e pela legislação aplicável;

xv. Responsabilizar-se por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e demais obrigações decorrentes da execução do objeto, quando aplicáveis;

xvi. Observar, na execução do objeto, os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e demais princípios aplicáveis às contratações públicas.

O descumprimento das obrigações assumidas sujeitará a CONTRATADA às medidas administrativas e às sanções previstas na **Lei Federal nº 14.133/2021**, no instrumento convocatório, na Ata de Registro de Preços e nos demais instrumentos decorrentes da contratação, assegurados o contraditório e a ampla defesa, quando cabíveis.

11. DEVERES DA CONTRATANTE

A Contratante deverá cumprir integralmente as obrigações previstas neste Termo de Referência, no Edital, nos anexos e na Ata de Registro de Preços, observando, ainda, os seguintes deveres específicos:

I – Promover a fiscalização do fornecimento dos produtos objeto desta licitação, acompanhando os aspectos quantitativos e qualitativos, garantindo que a execução esteja conforme as especificações técnicas e condições estabelecidas;

II – Efetuar o pagamento à Contratada de acordo com os preços, condições e prazos estabelecidos no Edital e na Ata de Registro de Preços;

ID: 72690 e CRC: 93215827

III – Notificar formalmente a Contratada sobre eventuais atrasos na execução dos serviços e/ou descumprimento de cláusulas previstas neste Termo de Referência, no Edital ou na Ata de Registro de Preços;

IV – Recusar o recebimento de produtos que não estejam em conformidade com as especificações estabelecidas neste Termo de Referência, no Edital ou na Ata de Registro de Preços;

V – Aplicar ao fornecedor registrado as sanções administrativas e contratuais cabíveis, conforme previsto na legislação vigente, em especial na Lei nº 14.133/2021, garantindo o direito de defesa da Contratada.

A observância desses deveres assegura o controle e a transparência na execução do objeto, bem como a proteção do interesse público e a correta aplicação dos recursos da Administração.

12. DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

O orçamento para esta aquisição está previsto na lei orçamentária anual e ainda nos demais dispositivos de planejamento.

13.0 DAS PENALIDADES/SANÇÕES

Pela inexecução total ou parcial do objeto, pelo atraso injustificado na execução ou entrega, bem como pela prática das infrações administrativas previstas no art. 155 da Lei Federal nº 14.133/2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa e observado o devido processo administrativo, aplicar ao licitante ou contratado, conforme a gravidade da conduta e as circunstâncias do caso concreto, as seguintes sanções:

I – Advertência, quando se tratar de inexecução parcial do contrato e não se justificar a imposição de penalidade mais grave, nos termos do art. 156, §2º, da Lei nº 14.133/2021;

II – Multa moratória, no percentual de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso injustificado, incidente sobre o valor da parcela da obrigação em

ID: 72690 e CRC: 93215827

atraso, até o limite estabelecido neste instrumento, sem prejuízo da possibilidade de conversão em multa compensatória e da adoção das demais medidas cabíveis, nos termos do art. 162 da Lei nº 14.133/2021;

III – Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela ou obrigação inadimplida, em caso de inexecução parcial do objeto, sem prejuízo da reparação integral dos danos eventualmente causados à Administração;

IV – Multa compensatória de 15% (quinze por cento) sobre o valor total contratado, em caso de inexecução total do objeto, sem prejuízo da reparação integral dos danos eventualmente causados à Administração e da possibilidade de extinção do contrato, conforme o caso;

V – Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as infrações previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do art. 155 da Lei nº 14.133/2021, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, ficando o responsável impedido de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, nos termos do art. 156, §4º, da referida Lei;

VI – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, quando praticadas as infrações previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do art. 155 da Lei nº 14.133/2021, bem como nos casos em que as infrações previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII justifiquem a imposição de penalidade mais grave, impedindo o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, observado o disposto no art. 156, §§5º e 6º, da Lei nº 14.133/2021.

§1º Na aplicação das sanções serão considerados a natureza e a gravidade da infração, as peculiaridades do caso concreto, as circunstâncias agravantes ou atenuantes, os danos causados à Administração Pública e, quando

ID: 72690 e CRC: 93215827

cabível, a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, nos termos do art. 156, §1º, da Lei nº 14.133/2021.

§2º A aplicação das sanções previstas neste instrumento não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados à Administração Pública, nos termos do art. 156, §9º, da Lei nº 14.133/2021.

§3º A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções previstas na Lei nº 14.133/2021, observados os requisitos legais e a proporcionalidade da penalidade.

§4º A aplicação das penalidades observará o contraditório e a ampla defesa, mediante processo administrativo próprio, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

§5º As sanções aplicadas serão registradas nos cadastros e sistemas oficiais competentes, conforme a legislação aplicável.

14.0 DO FORO

Para dirimir quaisquer dúvidas, controvérsias ou casos omissos resultantes do presente Contrato fica eleito o foro da Comarca de Pimenta Bueno, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

15.0 SUBCONTRATAÇÃO

Fica expressamente vedada a subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato.

A Contratada será a única responsável pela execução integral das obrigações previstas neste Termo de Referência, no Edital, nos anexos e na Ata de Registro de Preços, respondendo integralmente por qualquer descumprimento ou irregularidade, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

16.0 DAS CONDIÇÕES FINAIS

ID: 72690 e CRC: 93215827

Qualquer alteração do presente Termo de Referência, que se fizer necessário, deverá ser previamente consultada a Secretaria emitente deste termo.

Após analisado e autorizado não serão aceitas alegações posteriores de desconhecimento das condições como forma de justificar a não prestação do serviço ou entrega do objeto, deste Termo de Referência, ou mesmo a existência de anormalidades não previstas nas especificações.

Fica estabelecido o foro da comarca de Pimenta Bueno/RO, para a resolução de quaisquer conflitos de natureza jurídica.

Primavera de Rondônia/RO, data e hora da assinatura eletrônica.

Elaborado por:

_____

Beatriz N. Ramalho

Responsável pela elaboração

Aprovado por:

_____

Uelinton Ricardo da Silva

Secretário de Administração e Fazenda

DOS GESTORES DAS UNIDADES PARTICIPANTES:

Lodovico Benlolo Moreira – Secretaria Municipal de Saúde - **SEMSAU**

Cesar Siqueira de Lara – Secretaria e Fundo Municipal de Assistência Social – **SEMAS**

Sergio Raimundo – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos – **SEMOSP**

Gilcleia Aparecida Miss – Secretaria de Educação, Esporte e Cultura – **SEMEC**

ID: 72690 e CRC: 93215827

Cesar Siqueira de Lara – Chefia de Gabinete – **GP**

Osmar de Araújo Pavan – Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária - **SEMAP**

ID: 72690 e CRC: 93215827

ANEXO I

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR
01	900032 - CANETA ESFEROGRAFICA TUBO TRANSPARENTE PONTA MEDIA 7MM TAMPA PADRAO ISO CORES VARIADAS	**UND**	**2.800**	**2,08**
02	900003 - ALFINETE PARA MAPA N° 13 EMBALAGEM COM 50 UNIDADES	**UND**	**68**	**7,27**
03	980044 - CADERNO 1/4 BROCHURA CAPA DURA 48 FLS	**UND**	**682**	**12,83**
04	980027 - CARTOLINA 150G 50X66 CM CORES VARIADAS – EMBALAGEM COM 10 UND	**UND**	**2.651**	**18,00**
05	900052 - COLA BRANCA EMBALAGEM COM 1 KG LAVAVEL FOMULA A BASE DE AGUA E PVA ACABAMENTO TRANSPARENTE E FLEXIVEL	**UND**	**191**	**22,60**
06	900084 - ENVELOPE SACO KRAFT 110 GRAMAS 325X450 MM	**UND**	**1.380**	**1,88**
07	980031 - FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 48MMX50M	**UND**	**712**	**6,42**
08	900093 - FITA DUPLA FACE DE PAPEL 12MMX30M	**UND**	**201**	**8,94**
09	900115 - GRAMPEADOR DE MESA 26/6 AUTOMATICO COM MECANISMO DE PRESSAO DE MOLA CORPO PLASTICO E BASE EMBORRACHADA COMPORTA GRAMPOS 26/6 PARA MINIMO DE 25 FOLHAS	**UND**	**38**	**43,67**
10	980022 - PAPEL SULFITE ALCALINO FORMATO A4 210X297MM 75 G/M EMBALAGEM COM 500 FOLHAS	**RESMA**	**2.535**	**34,95**

ID: 72690 e CRC: 93215827

11	900240 - PERFURADOR DE PAPEL CORPO METALICO PERFURA ATE 35 FOLHAS 75G/M2 COM REGUA DE MARCAÇAO PARA DIFERENTES TAMANHOS DE FOLHA	**UND**	**47**	**83,36**
12	900271 - TESOURA CORTE ESPECIAL ONDULADO LAMINA DE AÇO CABO PLASTICO TAMANHO 20 CM	**UND**	**219**	**40,53**
13	907736 - RECADO AUTO-ADESIVO CORES NEON 38MMX51MM COM 50 FOLHAS CADA, EMBALAGEM COM 04 BLOCOS	**UND**	**200**	**8,39**
14	900021 - CADERNO 1/4 ESPIRAL EM METAL REVESTIDO CAPA DURA 96 FLS	**UND**	**745**	**17,65**
15	900027 - ARQUIVO MORTO POLIONDA EM POLIPROPILENO 2,2MM DIMENSÕES 350X130X245MM COR AZUL	**UND**	**1.510**	**11,84**
16	980011 - BOBINA TERMICA 57MM X 40MT INDICADO PARA RELOGIO DE PONTO	**UND**	**80**	**6,48**
17	900029 - CALCULADORA 12 DIGITOS TECLAS PLASTICAS INCLUSAS TECLAS DE PORCENTAGEM E RETROCESSO FORMAS DE ALIMENTAÇAO SOLAR E BATERIAS	**UND**	**73**	**39,86**
18	900036 - CANETA HIDROGRAFICA PONTA MEDIA TINTA LAVAVEL SECAGEM RAPIDA LEVE E MACIA TINTA LAVAVEL EMBALAGEM COM 12 CORES	**UND**	**2.085**	**17,48**
19	900038 - CANETA PARA RETRO-PROJETOR AZUL 2 MM	**UND**	**140**	**10,30**
20	900048 - CLIPES NIQUELADO PARA PAPEIS 2/0 EMBALAGEM COM 100 UND	**CX**	**315**	**8,46**

ID: 72690 e CRC: 93215827

21	900049 - CLIPES NIQUELADO PARA PAPEIS 6/0 EMBALAGEM COM 50 UND	**CX**	**129**	**9,78**
22	900051 - COLA BASTAO BASE ETER DE POLIGLUCOSIDEO EMBALAGEM COM MINIMO DE 36 GRAMAS SECAGEM RAPIDA ATOXICA CONFORME NBR 15236	**UND**	**125**	**9,30**
23	900056 - COLA PARA ISOPOR/EVA EMBALAGEM COM 90 GRAMAS	**UND**	**100**	**12,06**
24	900059 - CORRETIVO LIQUIDO A BASE D AGUA PERCENTUAL DE COBERTURA MINIMA DE 50 % NA PRIMEIRA APLICAÇAO TEMPO DE SECAGEM MAXIMO DE 60 SEGUNDOS ACABAMENTO LISO TAMPA COM PINCEL EMBALAGEM COM 18 ML	**UND**	**85**	**4,66**
25	900086 - ESTILETE LARGO PROFISSIONAL CORPO EMBORRACHADO COM TRAVA AUTOMATICA LAMINA 18 MM EM AÇO CARBONO EXTENSIVEL INTERNA	**UND**	**140**	**16,30**
26	900090 - EXTRATOR DE GRAMPO PIRANHA EM METAL REVESTIDO DE PLASTICO REMOVE GRAMPOS 26/6 MEDIDA APROXIMADA 56X38X45 MM	**UND**	**85**	**8,94**
27	980029 - FOLHA EM EVA 60X40X2 CM CORES VARIADAS CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA	**UND**	**3.450**	**2,42**
28	980030 - FOLHA EM EVA COM GLITER 60X40X2 CM CORES VARIADAS CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA	**UND**	**1.750**	**5,54**
29	900441 - GRAMPEADOR E PINADOR INDUSTRIAL TIPO PISTOLA INDICADO PARA TRABALHOS EM TAPEÇARIA, ESTOFADOS, MADEIRA E ETC. TIPO DE	**UND**	**32**	**59,58**

ID: 72690 e CRC: 93215827

	GRAMPO 106/8			
30	900117 - GRAMPO COMPLETO PARA PASTA TIPO TRILHO 80 MM EMBALAGEM COM 50 UNIDADES	**CX**	**130**	**29,88**
31	900442 - GRAMPOS 106/8 8MM EMBALAGEM COM 5000 UNIDADES	**CX**	**28**	**34,69**
32	900122 - LAPIS GRAFITE N° 02 COMPRIMENTO MINIMO DE 17 CM PROVENIENTE DE MADEIRA 100% REFLORESTADA	**UND**	**3.660**	**1,61**
33	900123 - LIVRO ATA CAPA DURA PRETO 697 G/M2 COM PAUTA E SEM MARGEM 100 FOLHAS 203X298 MM	**UND**	**45**	**27,75**
34	900238 - PASTA CATALOGO COM VISOR EXTERNO CAPA RIGIDA COR PRETA 100 ENVELOPES PLASTICO DE 0,12 MM CADA FORMATO OFICIO DIMENSOES MINIMAS DO PRODUTO 245X335X20 MM	**UND**	**175**	**37,33**
35	907830 - PASTA AZ ESTREITA GRANDE	**UND**	**65**	**26,90**
36	900239 - PASTA SUSPENSA PLASTIFICADA CARTAO TRIPLEX 275 GRAMAS POSIÇAO PARA VISOR E ETIQUETA HASTES PLASTICAS DIMENSOES MINIMAS 360X240 MM COR AZUL	**UND**	**810**	**8,11**
37	980032 - PINCEL MARCA TEXTO TINTA DE ALTA DURABILIDADE CORES VARIADAS	**UND**	**255**	**6,85**
38	900244 - PISTOLA PARA COLA QUENTE 20W BIVOLT PARA REFIL FINO	**UND**	**70**	**22,70**
39	900245 - PISTOLA PARA COLA QUENTE 40W BIVOLT PARA REFIL GROSSO	**UND**	**67**	**46,97**

ID: 72690 e CRC: 93215827

40	900265 - TECIDO NAO TECIDO TNT ROLO DE 50MT X 1,40M DE LARGURA 40 CORES VARIADAS	**ROLO**	**155**	**150,24**
41	900293 - TINTA PARA CARIMBO COR PRETA EMBALAGEM COM 40 ML	**UND**	**26**	**9,00**
42	900248 - REGUA EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE 30CM COM ESCALA DE PRECISAO DIMENSOES MINIMAS 310X35X4 MM	**UND**	**590**	**5,01**
43	908016 - FITILHO ROLO COM 50 METROS CORES VARIADAS	**UND**	**150**	**13,57**
44	1245 - FOLHA DE ISOPOR COMPRIMENTO 1MT X LARGURA 50CM X ESPESSURA 5MM.	**UND**	**180**	**2,22**
45	1244 - FOLHA DE ISOPOR COMPRIMENTO 1MT X LARGURA 50CM X ESPESSURA 3CM.	**UND**	**550**	**6,41**
46	980023 - REFIL COLA QUENTE GROSSA 11,5X30 CM TRANSPARENTE ADESIVO TERMOPLASTICO ELABORADO A BASE DE RESINAS SINTETICAS E CERAS ESPECIAIS INDICADO PARA AS MAIS DIVERSAS APLICAÇOES, **EMBALAGEM DE 1KG.**	**PCT**	**1.060**	**48,82**
47	900116 - GRAMPOS 26/6 GALVANIZADO EMBALAGEM COM 5000 UND	**CX**	**19**	**10,23**
48	900294 - MOLHA DEDOS COMPOSIÇAO ACIDO GRAXO GLICOIS E CORANTE ORGANICO EMBALAGEM COM 12 GRAMAS	**UND**	**70**	**8,58**
49	900001 - AGENDA COM MIOLO DE 336 PG MAIS ENCARTES 1 PG POR DIA 138X200 EM PAPEL OFF-SET 63 G/M2 COSTURA/BROCHURA CAPA EM	**UND**	**60**	**16,74**

ID: 72690 e CRC: 93215827

	PAPELAO REVESTIDO 837 G/M2			
50	900004 - ALMOFADA PARA CARIMBO COR AZUL N° 03 690X110 MM	**UND**	**34**	**12,09**
51	900007 - APONTADOR PARA LAPIS COM RESERVATORIO PLASTICO UM FURO E LAMINA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM	**UND**	**1.040**	**7,88**
52	900009 - BARBANTE EM ALGODAO 4/8 ROLO COM 1,8 KG DE COR ESCURA	**UND**	**400**	**34,16**
53	980024 - REFIL COLA QUENTE FINA 7,5X30 CM TRANSPARENTE ADESIVO TERMOPLASTICO ELABORADO A BASE DE RESINAS SINTETICAS E CERAS ESPECIAIS INDICADO PARA AS MAIS DIVERSAS APLICAÇOES, **EMBALAGEM DE 1KG.**	**PCT**	**1.020**	**53,83**
54	900018 - BORRACHA BRANCA MACIA N° 40 PARA DIVERSOS TIPOS DE SUPERFICIES E QUALQUER GRADUAÇAO DE GRAFITE	**UND**	**2.070**	**1,45**
55	900025 - CADERNO UNIVERSITÁRIO CAPA DURA 10X1 ESPIRAL EM METAL REVESTIDO 200 FLS PAUTADAS CAPA COM ESTAMPA NEUTRA	**UND**	**1.020**	**35,54**
56	900053 - COLA BRANCA PARA PAPEIS LAVAVEL NAO TOXICA BASE PVA EMBALAGEM COM 40 GRAMAS	**UND**	**360**	**3,62**
57	900054 - COLA COLORIDA EMBALAGEM COM 6 CORES CONTENDO 23 GRAMAS CADA FRASCO	**UND**	**70**	**12,38**
58	900055 - COLA GLITER COLORIDA EMBALAGEM COM 6 CORES CONTENDO 23 GRAMAS CADA FRASCO	**UND**	**115**	**11,34**

ID: 72690 e CRC: 93215827

59	900057 - COLCHETE N° 12 EMBALAGEM COM 72 UND	**CX**	**50**	**15,95**
60	900105 - PAPEL CARTAO 240 GRAMAS 50X70 CM CORES VARIADAS	**UND**	**250**	**2,89**
61	900118 - LAMINA ESTILETE LARGO ESPESSURA 0,50MM, LARGURA 18MM EMBALAGEM COM 10 UNIDADES	**UND**	**54**	**15,20**
62	900121 - LAPIS DE COR 12 CORES COMPRIMENTO MINIMO DE 17 CM PROVENIENTE DE MADEIRA 100% REFLORESTADA CORES VIVAS E INTENSAS COM OTIMO PODER DE COBERTURA NIMA MACIA FACIL DE APONTAR PONTA MAIS RESISTENTE NAO LASTA FORMATO SEXTAVADO	**CX**	**280**	**21,02**
63	900127 - LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIAS 100 FOLHAS 5/1 CAPA DURA	**UND**	**10**	**20,89**
64	980033 - MASSA PARA MODELAR ATOXICA EMBALAGEM COM 500 GRAMAS CORES VARIADAS	**UND**	**530**	**12,06**
65	980046 - PAPEL VERGE 180G FORMATO A4 210X297 CORES VARIADAS EMBALAGEM COM 50 UNIDADES	**UND**	**507**	**17,97**
66	980057 - PAPEL ALMAÇO SEM PAUTA E MARGEM FORMATO A4 PAPEL N° 05 RESMA COM 400 FOLHAS	**RESMA**	**100**	**75,34**
67	900146 - PAPEL ALMAÇO COM PAUTA E MARGEM FORMATO A4 PAPEL N° 05 RESMA COM 400 FOLHAS	**RESMA**	**100**	**86,16**
68	907890 - PAPEL CAMURÇA 40X60 CM COR AZUL AZUL CLARO	**UND**	**2.150**	**12,59**

ID: 72690 e CRC: 93215827

69	980035 - PAPEL COLOR SET 110 GRAMAS 48X66 CM CORES VARIADAS PACOTE COM 20 UNIDADES.	**UND**	**2.070**	**26,72**
70	900197 - PAPEL CREPOM PARAFINADO 48CMX2M CORES VARIADAS	**UND**	**2.150**	**3,18**
71	900211 - PAPEL LAMINADO 60G 49X59 CM CORES VARIADAS	**UND**	**2.070**	**2,66**
72	980047 - PAPEL DE SEDA 40X60 CM CORES VARIADAS	**UND**	**1.040**	**1,70**
73	900236 - PASTA PLASTICA TRANSPARENTE FINA COM ELASTICO FORMATO OFICIO 235X350 MM E 0,35 MM DE ESPESSURA	**UND**	**366**	**4,02**
74	980048 - PINCEL ATOMICO 1100 ESCRITA GROSSA RECARREGAVEL TINTA A BASE DE ALCOOL CORES VARIADAS (AZUL, PRETO E VERMELHO)	**UND**	**315**	**9,90**
75	980041 - SACO PRESENTE ESTAMPA VARIADA TAMANHO 30X45 CM	**UND**	**3.550**	**1,35**
76	900269 - TESOURA LAMINA EM AÇO INOX 8 CABO EM POLIPROPILENO TAMANHO 21 CM	**UND**	**75**	**22,27**
77	900272 - TESOURA CORTE ESPECIAL ZIG ZAG LAMINA DE AÇO CABO PLASTICO TAMANHO 20 CM	**UND**	**24**	**36,59**
78	980049 - TINTA A OLEO BISNAGA COM 20 ML CORES VARIADAS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRATARIA	**UND**	**250**	**15,35**
79	900292 - CAIXA DE TINTA GUACHE COM 6 CORES SENDO 15ML CADA COR	**CX**	**515**	**7,78**
80	980037 - PINCEL PARA PINTURA EM TELA PELO DE MARTA NUMERAÇÃO DE 00 A 26 TAMANHO CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA	**UND**	**200**	**7,35**

ID: 72690 e CRC: 93215827

81	980050 - TINTA DE TECIDO FOSCA EMBALAGEM COM 37 ML CORES VARIADAS COR CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA	**UND**	**400**	**5,52**
82	900388 - TINTA DE TECIDO METÁLICA EMBALAGEM COM 37 ML COR BRANCO METÁLICO	**UND**	**170**	**10,04**
83	980060 - TINTA DE TECIDO GLITTER EMBALAGEM COM 37 ML CORES VARIADAS COR CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA.	**UND**	**240**	**9,84**
84	980038 - BIG BALAO N° 250 CORES VARIADAS COR CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA	**UND**	**200**	**13,14**
85	900707 - FITA CETIM 10MX38MM CORES VARIADAS	**UND**	**130**	**17,18**
86	980043 - BOBINA DE PAPEL DE PRESENTE 60CM X 100MT COM ESTAMPAS VARIADAS	**ROLO**	**120**	**119,79**
87	908006 - BIG GIZ DE CERA COM 12 CORES	**UND**	**150**	**13,16**
88	908007 - CANETINHA HIDROGRAFICA COM 12 CORES JUMBO	**CX**	**130**	**13,97**
89	980062 - PAPEL KRAFT BOBINA 60CMX140M 80G, NATURAL, BOBINA COM 1 UNIDADE	**ROLO**	**210**	**109,60**
90	980040 - FOLHA DE EVA ATOALHADO MAKE 40X48CM CORES VARIADAS	**UND**	**1.100**	**4,83**
91	908017 - PAPEL TIPO CELOFANE 85X100 CM CORES VARIADAS	**UND**	**220**	**2,30**
92	900058 - COLCHETE N° 15 EMBALAGEM COM 72 UND	**CX**	**30**	**17,57**
93	900267 - TELA EM ALGODAO PRONTA PARA PINTURA DIMENSOES 50X70 CM	**UND**	**100**	**38,45**

ID: 72690 e CRC: 93215827

94	900268 - TELA EM ALGODÃO PRONTA PARA PINTURA DIMENSÕES 40X50 CM	**UND**	**100**	**24,43**
95	980059 - PINCEL PARA PINTURA EM TECIDO NUMERAÇÃO DE 00 A 22 TAMANHO CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA.	**UND**	**100**	**5,06**
96	11300600 - KIT 50 UNIDADES SACO PRESENTE ESTAMPA VARIADAS TAMNHO 43X59 CM	**KIT**	**30**	**57,37**
97	11300601 - SACO PARA PRESENTE ESTAMPA VARIADASS TAMNHO 50X70 COM 50 UNIDADE	**UND**	**25**	**148,59**
98	11300603 - KIT SACO TRANSPARENTES CORES VARIADAS TAMANHO 20X29 COM 100 UND	**KIT**	**25**	**31,28**
99	11300606 - KIT SACO CELOFONE PARA CESTA REFORÇADO TAMANHO 80X90 CM Nº 15 COM 50 UNIDADE	**KIT**	**15**	**76,38**
100	11300607 - CESTA DE PAPEL LISA GRANDE 33X23, 5X9,5 CM CORES VARIADAS	**UND**	**350**	**15,20**
101	11300608 - KIT LAÇOS MAGICOS FACIL 18X390CM CORES VARIADAS PACOTE COM 100 UND	**KIT**	**35**	**26,11**
102	11300609 - KIT LAÇOS PARA FACIL PARA CESTAS TAM 70MMX90 CM PACOTE COM 10 UNIDADES	**KIT**	**50**	**35,70**
103	11300611 - BALAO SERIE IMPERIAL LISO Nº 5 EMBALAGEM COM 50 UND CORES VARIADAS CONFORME SOLITADO PELA SECRETARIA	**PCT**	**20**	**11,48**

ID: 72690 e CRC: 93215827

104	11300612 - BALAO SERIE IMPERIAL LISO Nº 9 EMBALAGEM COM 50 UNIDADES CORES VARIADAS - COR CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA	**PCT**	**325**	**10,57**
105	11300613 - BALAO SERIE IMPERIAL LISO CANDY Nº 05 EMBALAGEM COM 50 UNIDADES CORES VARIADAS - COR CONFORME SOLICITADO PLEA SECRETARIA	**PCT**	**25**	**7,39**
106	11300615 - BALAO SERIE IMPERIAL LISO CANDY Nº 09 EMBALAGEM COM 50 UNIDADES CORES VARIADAS - COR CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA	**PCT**	**25**	**11,74**
107	11300616 - BALAO SERIE IMPERIAL LISO METALIZADO Nº 05 EMBALAGEM COM 25 UNIDADES CORES VARIADAS - COR CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA	**PCT**	**25**	**13,05**
108	11300618 - BALAO SERIE IMPERIAL LISO METALIZADO Nº 09 EMBALAGEM COM 25 UNIDADES CORES VARIADAS - COR CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA	**PCT**	**35**	**15,26**
109	11300619 - BALAO SERIE IMPERIAL LISO TRASNPARENTES Nº 05 EMBALAGEM COM 25 UNIDADES CORES VARIADAS - COR CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA	**PCT**	**25**	**10,02**
110	11300621 - BALAO SERIE IMPERIAL LISO TRASNPARENTES Nº 09 EMBALAGEM COM 25 UNIDADES CORES VARIADAS - COR CONFORME SOLICITADO PELA SECRETAR	**PCT**	**25**	**9,30**

ID: 72690 e CRC: 93215827

114	11300625 - INFLADOR ELETRICO BALAO COMPRESSOR BOMBA 2 BICOS FESTA VOLTAGEM: 110 V	**UND**	**04**	**95,32**
115	11300626 - MASCARA METALIZADA COM PENA CORES VARIADAS	**UND**	**600**	**16,70**
118	11300629 - CORTINA METALIZADA 100X200 CM CORES VARIADAS - COR CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA	**PCT**	**30**	**16,39**
119	11300630 - FITILHO METALIZADO 5MMX20M CORES VARIADAS	**UND**	**30**	**2,27**
120	11300631 - KIT PAPEL CEDA PARA BALAS PACOTE COM 240 UN EX	**PCT**	**10**	**4,03**
122	11300633 - PERUCAS METALIZADAS FESTA FANTASIA CORES VARIADAS	**UND**	**200**	**22,43**
123	11300634 – COLAR HAVAIANO COLORIDO	**UND**	**900**	**7,17**
124	11300635 - KIT COM 10 TIARA DIVERTIDAS NEON CORES VARIADAS	**KIT**	**20**	**29,47**
125	11300637 - LANÇA CONFETE METALIZADO CORES VARIADAS TAMANHO 30 CM	**UND**	**60**	**24,51**
126	11300638 - OCULOS PLASTICOS NEON DIVERTIDOS FORMATOS CORES VARIADAS NPACOTE COM 10 UNIDADES	**PCT**	**10**	**23,67**
127	907435 - AGULHA DE MÃO NIQUELADA PACOTE COM 20 UNIDADES NÚMERO 06	**PCT**	**07**	**10,19**
128	907450 - AGULHA DE COSTURA PARA MÁQUINA COMUM NÚMERO 11	**UND**	**15**	**1,64**
129	11300639 - ROLO DE LINHA DE COSTURA DE POLIESTER DE ALTA RESISTENCIA , 2743,2 M CORES CARIADAS	**UND**	**20**	**6,86**
130	11300640 - LINHA DE COSTURA PARA MAQUINA SIMPLES 100% POLIESTER	**KIT**	**04**	**50,84**

ID: 72690 e CRC: 93215827

	MODELO 120 PARA MAQUINA, KIT COM 10 CONES DE 1000M			
131	900050 - CLIPES NIQUELADO PARA PAPEIS 8/0 EMBALAGEM COM 25 UND	**CX**	**40**	**12,05**

ID: 72690 e CRC: 93215827

Município de Primavera de Rondônia

84.723.030/0001-16
Rua Jonas Antonio de Souza
www.primavera.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Termo de Referência	**Global**	**29/09/2026**

ID: **72690**
CRC: **93215827**
Processo: **3-402/2026**
Usuário: **BEATRIZ NICOLAEIWSKI RAMALHO**
Criação: **29/09/2026 12:50:59** Finalização: **29/09/2026 12:52:54**

Processo | Documento

MD5: **DF4003522AE7E8A19BDB1C2CAACF8E0B**

SHA256: **30B4E2DE842D8E0872C31B7221FFFF2667A6E0A836B483F8576555A1BD1DC954**

Súmula/Objeto:

TR

INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA	Primavera de Rondônia	RO	29/09/2026 12:50:59

ASSUNTOS

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	29/09/2026 12:50:59

CIENTES

EDINA DO AMARAL DIAS	29/09/2026 12:55:38
IGOR KAIQUE VENTURIN VIEIRA	29/09/2026 14:13:35
DIEGO LOURENÇO	30/09/2026 08:42:29

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

BEATRIZ NICOLAEIWSKI RAMALHO	CPL	29/09/2026 12:53:06

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 3420/2025.

OSMAR ARAUJO PAVAN	Secretário Municipal da Agricultura e Pecuária	29/09/2026 12:56:54

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 3420/2025.

LODOVICO BENLOLO MOREIRA	Secretário Municipal de Saúde	29/09/2026 13:09:09

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 3420/2025.

GILCLEIA APARECIDA MISS	Secretária Municipal de Educação e Cultura	29/09/2026 14:04:15

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 3420/2025.

CESAR SIQUEIRA DE LARA	CHEFE DE GABINETE	29/09/2026 14:15:17

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 3420/2025.

SERGIO RAIMUNDO	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	30/09/2026 08:44:57

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 3420/2025.

UELINTON CASSIO MOURA RAMOS	SECRETÁRIO	30/09/2026 09:22:09

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 3420/2025.

UELINTON RICARDO DA SILVA	Secretário Mun. de Administração e Fazenda	30/09/2026 09:23:25

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 3420/2025.

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site primaveraderondonia.digproc.com.br/servicos informando o ID 72690 e o CRC 93215827.