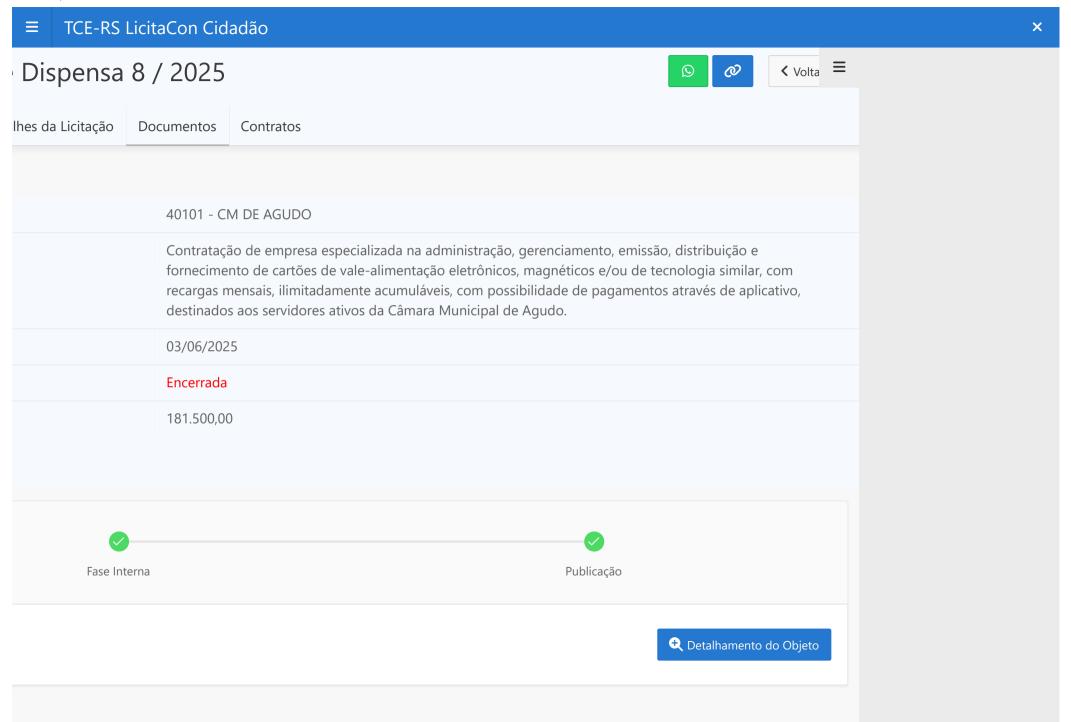
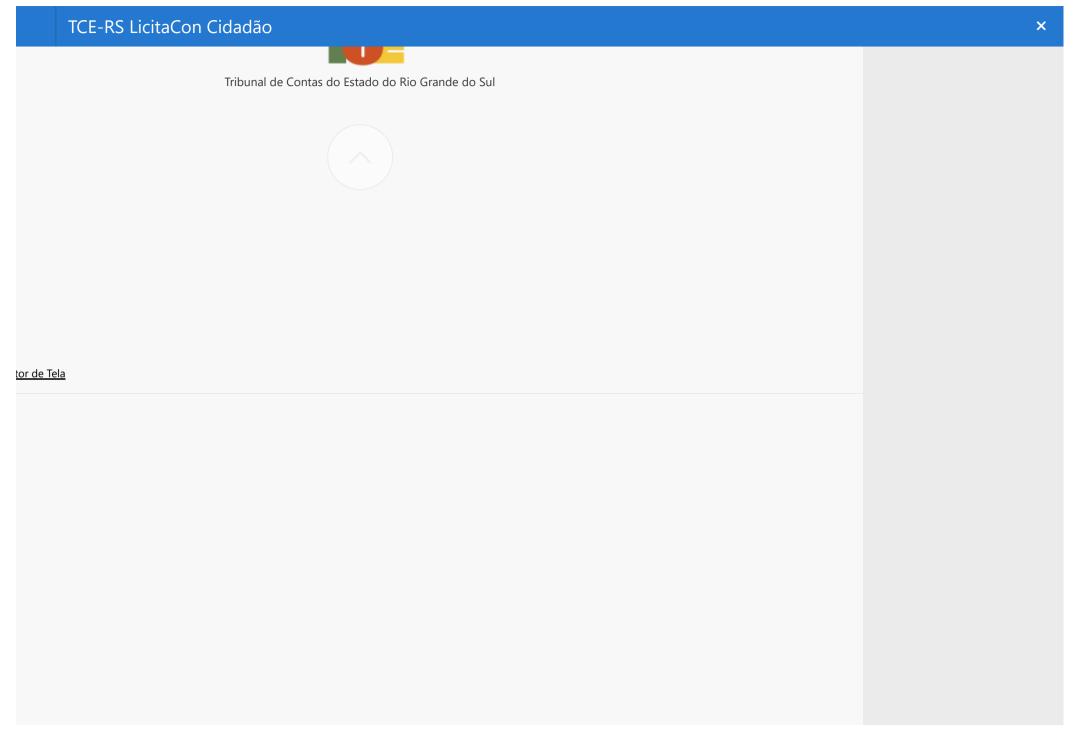
21/08/2025, 09:08 LicitaCon Cidadão



TCE-RS LicitaCon Cidadão



Instrumento	Nº	Ano	Contratado	CPF/CNPJ	Valor
Contrato	3	2025	Banrisul Solucoes em Pagamentos S.A Instituicao de Pagame	92.934.215/0001-06	181.500,00





CONTRATO Nº 03/2025

Contrato de prestação de serviços, que entre si celebram, de um lado, a CÂMARA MUNICIPAL DE AGUDO, inscrita no CNPJ sob nº 89.250.658/0001-65 neste ato representado pela sua Presidente Ver^a. Graciela de Lima Barchet, para efeitos do presente denominado simplesmente como CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S.A. – INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO, nome fantasia BANRISUL PAGAMENTOS, inscrito no CNPJ sob nº 92.934.215/0001-06, com sede na Rua Siqueira Campos, nº 832, Andar 2, 3 e 4, Bairro Centro Histórico, Município de Porto 90.010-000, Telefone: (51)3215-2008, Alegre/RS, CEP: (51)3215-1815, banrisul_pagamentos@banrisul.com.br, banricardvendas@banrisulpagamentos.com.br, representada nesse ato, por sua Procuradora – Gerente Executiva, Sr.ª. VANESSA PEIXOTO GUERREIRO, portadora do CPF nº xxx.209.500-xx, têm entre si certo e ajustado as cláusulas e condições a seguir estipuladas:

1 - OBJETO

O presente Contrato, oriundo do Processo nº 08/2025 — Dispensa de Licitação, com base no Artigo 75, Inciso II da Lei Federal 14.133/21, de 1ª de abril de 2021 e posteriores alterações, refere-se à contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de cartões de vale-alimentação eletrônicos, magnéticos e/ou de tecnologia similar, com recargas mensais, ilimitadamente acumuláveis, com possibilidade de pagamentos através de aplicativo, destinados aos servidores ativos da Câmara Municipal de Agudo.

1.1. ESPECIFICAÇÕES/DETALHAMENTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS:

Item	Quant.	Unid.	Descrição do Item	Valor Unit.	Valor Total Mensal
0.1	05	77 1	Administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de cartões de	550,00	R\$ 2.750,00
01	01	Unid	vale-alimentação (Taxa de Administração + Valor do Vale- alimentação)	275,00	R\$ 275,00
02	06	Unid	Emissão de 2ª via do Cartão	R\$ 5,00	-

1.2. INFORMAÇÕES DA CONTRATANTE:

a. Endereço: Rua Muniz Ferraz, nº 756

b. Bairro: Centroc. Cidade: Agudo

d. UF: RS

e. CEP: 96.540-000

f. Telefone Fixo: (55)3265-1162

g. E-mail para envio da Nota Fiscal: camara@agudo.rs.leg.br

h. Nome completo da pessoa que acessará o sistema: Natália Helena Sari

i. CPF: 021.131.020-48

j. E-mail funcional: camara@agudo.rs.leg.br

k. Agência: Banrisul. Nome e nº: Agência Agudo – 0102

l. Conta Corrente: 04.006215.0-4

1.3. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS:

a. Quantidade estimada de Beneficiários: 06

b. Limite de Crédito Mensal estimado: R\$ 3.025,00

c. Taxa de Administração: 0,00% (zero por cento)

d. Prazo de Pagamento: Pré-Pago

e. Forma de Pagamento: () Débito em Conta (x) Boleto Bancário

f. Tarifa 1ª via do cartão: R\$ 0,00 (isento)

g. Tarifa 2ª via do cartão: R\$ 5,00 (cinco reais)

h. Tarifa de carga de cartão: 0,00 (zero)

i. Rede Credenciada Restrita: () Rede Livre () Somente no Município Contratante (X)

Somente Estabelecimentos do Ramo de Alimentação

1.4. DA EXECUÇÃO:

- **1.4.1.** A CONTRATADA fornecerá aos usuários da CONTRATANTE um cartão magnético para utilização na rede de estabelecimentos previamente cadastrada.
- **1.4.2.** A emissão dos cartões será solicitada no Sistema de Gerenciamento: a CONTRATADA disponibilizará acesso ao Sistema de Gerenciamento do cartão alimentação à CONTRATANTE, onde será possível requerer a emissão dos cartões, após a inclusão de todos os dados cadastrais solicitados.
- **1.4.3**. Os dados dos usuários, fornecidos pela CONTRATANTE, serão utilizados apenas para os fins de emissão e gerenciamento dos cartões, e serão mantidos, pela CONTRATADA, em sigilo e confidencialidade em relação a terceiros. Excluem-se desta obrigação de sigilo e confidencialidade, as empresas participantes do Grupo Econômico do Banrisul, decisões judiciais e decisões extrajudiciais que a CONTRATADA esteja obrigada a cumprir.
- **1.4.4.** A CONTRATANTE receberá os cartões no endereço indicado neste Contrato, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, devendo se responsabilizar pela efetiva entrega aos usuários, orientando-os sobre a utilização do cartão e as regras aplicadas a este.
- **1.4.5**. A CONTRATANTE deverá realizar a entrega dos cartões aos usuários mediante assinatura de protocolos de entrega, a serem assinados pelos respectivos usuários, mantendo os protocolos sob sua guarda e segurança, para fins de eventual verificação quanto à regularidade da entrega dos cartões.
- **1.4.6.** A CONTRATADA, após a entrega dos cartões à CONTRATANTE, não se responsabilizará, sob hipótese alguma, pelo reembolso dos cartões eventualmente perdidos, furtados, roubados ou que tenham por qualquer outra forma saído de sua posse.
- **1.4.7.** Nenhuma transação será efetuada sem a autorização do portador do cartão. Para utilização do cartão, o mesmo deverá ser apresentado junto ao estabelecimento credenciado, o qual após leitura e digitação da senha, verificará o saldo disponível.

Porto Alegre, 22 de abril de 2025.

À

Câmara Municipal de Agudo/RS

Segue proposta para a prestação dos serviços de administração e fornecimento do cartão magnético Banricard Alimentação para os servidores, de acordo com os requisitos do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), conforme condições abaixo:

Orçamento

✓ Taxa de Administração de 0,00% (Zero por cento) sobre o valor da

fatura mensal.

✓ Pagamento: Pré-pago (boleto ou débito em conta).

✓ Prazo de emissão dos cartões: 10 dias úteis.

✓ Custo unitário da emissão da 1ª via dos cartões: R\$ 0,00 (Gratuito).

✓ Custo unitário da emissão da 2ª via dos cartões: R\$ 5,00 (cinco reais).

✓ Sem custo de carga ou custos adicionais.

✓ Validade da Proposta: 90 (noventa) dias.

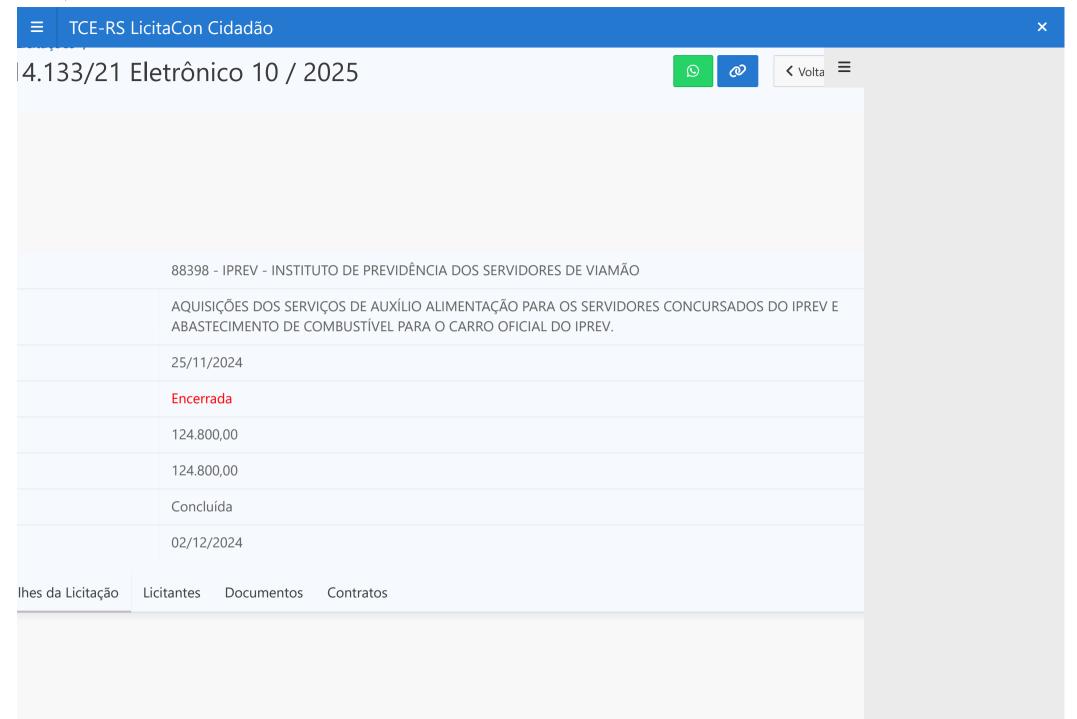
Atenciosamente,

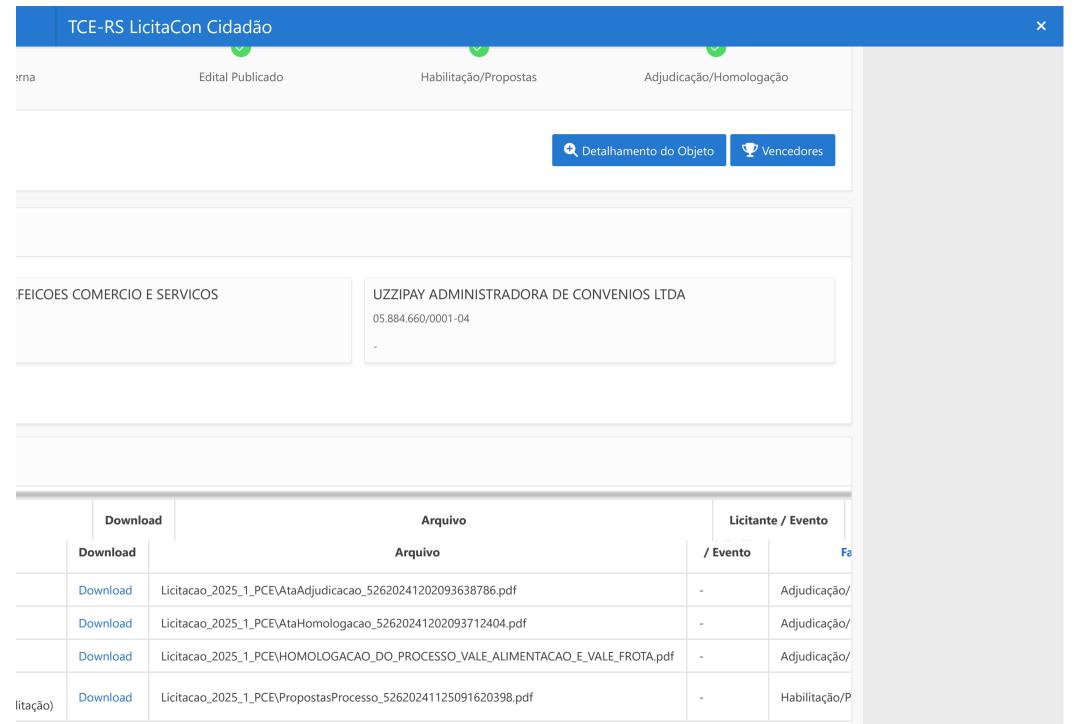
ZILMINO JACEDIR TARTARI:30861292049 TARTARI:30861292049

Assinado de forma digital por ZILMINO JACEDIR Dados: 2025.04.22 15:08:52 -03'00'

BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S/A

CNPJ 92.934.215/0001-06 Rua Siqueira Campos, 832 - 3º Andar. Porto Alegre/RS CEP 90010-000 banricardvendas@banrisulpagamentos.com.br





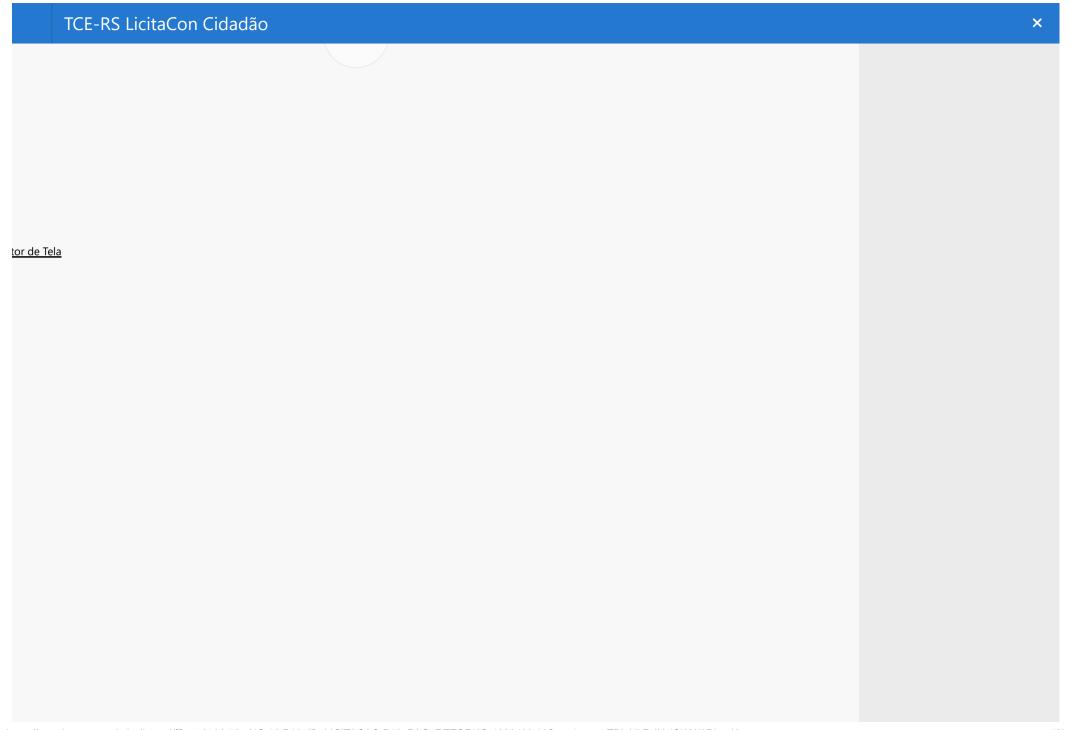
TCE-RS LicitaCon Cidadão



Órgão	Instrumento	Nº	Ano	Contratado	СРІ
JTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE VIAMÃO	Contrato	46	2024	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	92.559.8
JTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE VIAMÃO	Contrato	2	2025	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA	05.884.6



Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul



CONTRATO N. 02/2025

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECER, ADMINISTRAR E GERENCIAR CARTÕES VALE-ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VIAMÃO.

O presente contrato é firmado entre o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Viamão, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 31.384.511/0001-88, com sede na Rua Isabel Bastos, 139, Centro, Viamão/RS, CEP 94.410-250, doravante denominada CONTRATANTE, representada neste ato por seu Presidente, Sr. ALTEMAR SABINO DA SILVA, portador da cédula de identidade RG nº 505XXXX726 e inscrito no CPF sob nº 737.XXX.440-15, e a empresa UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº. 05.884.660/0001-04, com sede na Avenida Sete de Setembro, nº 2489, Pavimento Térreo – Bairro Nossa Senhora das Graças, CEP 76.804-141, no município de Porto Velho, Estado de Rondônia, doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato por ADÉLIO BAROFALDI, brasileiro, empresário, inscrito no CPF n. 251.XXX.519-72, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações, mediante as cláusulas e condições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

- 1.1. Contratação de empresa especializada em fornecer, administrar e gerenciar 11 (onze) cartões vale-alimentação para os servidores públicos do IPREV.
- 1.2. Fazem parte integrante deste contrato o Edital do Pregão Eletrônico nº 008/2024, seus anexos, o Termo de Referência, a proposta apresentada pela CONTRATADA no pregão e a ata da sessão do Pregão.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

- 2.1. A execução do objeto deverá iniciar-se após solicitação por escrito da CONTRATANTE, mediante a expedição de Ordem de Compra para contratação da empresa especializada.
- 2.2. As aquisições deverão obedecer às disposições constantes do ANEXO I do Edital n. 008/2024, de acordo com as melhores práticas técnicas.
- 2.3. As aquisições dos itens não poderão ser objeto de subcontratação ou cessão total ou parcial pela CONTRATADA sem consentimento prévio da CONTRATANTE.
- 2.4. A CONTRATADA deverá alterar, corrigir ou aperfeiçoar os métodos de trabalho, sempre que solicitado, desde que não acarrete aumento de custos para a execução.
- 2.5. Caso haja a contratação de novos servidores, a CONTRATADA deverá fornecer mais tantos cartões vale alimentação quanto forem necessários, de modo a





abranger todos os servidores da CONTRATANTE, mediante requerimento expresso desta.

CLÁUSULA TERCEIRA - SANEAMENTO DE IRREGULARIDADES E RECEBIMENTO DOS OBJETOS:

- 3.1. O Gestor/Fiscal do contrato expedirá os Termos de Recebimento Provisório e Definitivo do(s) item(s).
- 3.2. Os termos de recebimento só serão expedidos se o objeto estiver de acordo com as disposições contratuais, da proposta comercial apresentada, do edital e seus anexos.
- 3.3. Eventuais pedidos de prorrogação de prazos de execução, devidamente justificados, deverão ser apresentados por escrito ao IPREV-VIAMÃO e apreciados pelo Diretor Administrativo.
- 3.4. Constatadas irregularidades, o Gestor/Fiscal poderá rejeitar o objeto no todo ou em parte, se não corresponder às especificações do edital.
- 3.5. No caso de insatisfação, será lavrado o TERMO DE RECUSA, com as desconformidades apontadas, devendo a CONTRATADA ser notificada para providenciar a substituição, correção ou complementação.
- 3.6. A CONTRATADA terá prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, para providenciar a regularização, a partir da comunicação oficial feita pelo IPREV.
- 3.7. A prorrogação do prazo só será maior se o motivo da demora for justificado e não causado pela CONTRATADA.
- 3.8. Executado o objeto, será recebido mediante TERMO DE RECEBIMENTO, o que não exime a CONTRATADA de suas responsabilidades legais.

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO, DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E DO REAJUSTE:

- 4.1. A CONTRATADA obriga-se a entregar o(s) item(s) pelos preços unitários constantes da proposta vencedora, incluindo todos os custos e despesas.
- 4.2. O valor do contrato é de R\$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais) ao mês, perfazendo um total anual estimado de R\$ 118.800,00 (cento de dezoito mil e oito centos reais), valor total após a incidência da taxa, sendo de 0% (zero por cento) a taxa de administração;
- 4.3. A despesa onerará os recursos orçamentários:
- Vale Alimentação 631 Desdobramento: 4869 Gestão de Pessoas: 0912200022109000
- 4.4. O valor do contrato poderá ser reajustado após 12 (doze) meses.





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE VIAMAO VIAMÃO-RS

ATA DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2024

Processo Administrativo Nº 252/2024 Tipo: AQUISIÇÃO PREGOEIRO: ANDRÉA DOS SANTOS NUNES DA SILVA Data de Publicação: 08/11/2024 09:45:17

LOTE 1 - HOMOLOGADO - 02/12/2024 09:36:54 VALE ALIMENTAÇÃO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca: Serviço	Modelo:	
		RESA ESPECIALIZADA EM FORNECE	ER, ADMINISTRAR E GERENCIAR C	ARTÕES VALE
ALIMENTAÇ	ÇÃO			
Quantidade:	11 \	/alor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00

		CLASSIFICAÇÃO)			
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 UZZIPAY ADMINISTRADORA DE	958	05.884.660/0001-04	0,01	0,00		Não
		DESCLASSIFICADO	S			
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTOS E	345	05.989.476/0001-10	0,01	0,00		Não
		INABILITADOS				
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 2 - HOMOLOGADO - 02/12/2024 09:37:12 VALE FROTA/COMBUSTÍVEL

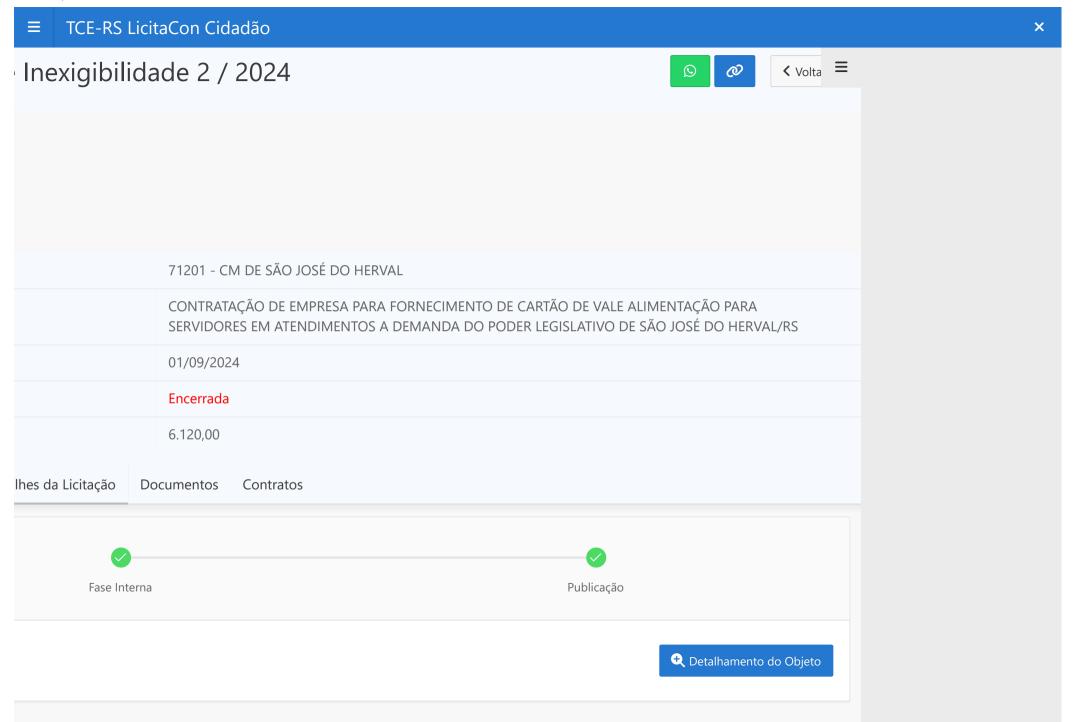
VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca: Serviço	Modelo:	
Descrição: Co	ONTRATAÇÃO DE EMF	RESA ESPECIALIZADA EM FORNECEF	R, ADMINISTRAR E GERENCIAR CARTÕES VA	LE
FROTĂ PAR	A O VEÍCULO OFICIAL	DO IPREV		
0	4	/-l	V-1 T-4-	1. 0 00

Quantidade: 1 Valor Unit.: 0,00 Valor Total: 0,00

		CLASSIFICAÇAO)			
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 GREEN CARD S/A REFEIÇÕES	568	92.559.830/0001-71	0,01	0,00		Não
2 UZZIPAY ADMINISTRADORA DE	087	05.884.660/0001-04	0,01	0,00	0,00	Não
	,	DESCLASSIFICADO	S			
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTOS E	881	05.989.476/0001-10	0,01	0,00		Não
		INABILITADOS				
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

Gerado em: 02/12/2024 09:37:12 1 de 2



TCE-RS LicitaCon Cidadão

Tipo	Dov	wnload	Arquivo		Licitan	te / Evento	Fase	Tamanho	Data de
:ação do extrato da	Download	Download AVISO DE INEXIGIBILIDADE.pdf		Publicação Public		Publicação	681 KB	16/09/2	024
r contratado (orçamento	Download		PROPOSTA DO FORNECEDOR.pdf		- Fase Interna		634 KB	16/09/2	024
da inexigibilidade de	Download		HOMOLOGAÇÃO + EXTRATO.pdf			Fase Interna	803 KB	16/09/2	024
sividade	Download		CONTRATO Nº 142 _2024 ASS.pdf			Fase Interna	1,00 MB	16/09/2	024

ão	Instrumento	N°	Ano	Contratado	CPF/CNPJ	Valor
SÉ DO HERVAL	Contrato	8	2024	Face Card Administradora de Cartoes Ltda	21.935.659/0001-00	6.120,00



Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul

TCE-RS LicitaCon Cidadão

tor de Tela

CONTRATO № 08/2024, REFERENTE A INEXIGIBILIDADE № 02/2024

Que celebram por este instrumento e na melhor forma do direito, de um lado, a CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO JOSÉ DO HERVAL, Estado do Rio Grande do Sul, com sede na Avenida Getúlio Vargas, nº 753, neste município, inscrito no CNPJ sob nº. 43.597.435/0001-73, neste ato representado pelo seu Presidente o Sr. SILA RIBEIRO DA SILVA, portador do RG nº. 40076931141 e CPF nº. 157.597.760-53, adiante denominado simplesmente de CONTRATANTE e de outro lado a EMPRESA: FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 21.935.659/0001-00, tendo sua sede na Rua Calçada das Margaridas, 163, sala 02, bairro Alphaville, Centro Comercial, no município de Barueri, Estado de São Paulo, vencedora da Inexigibilidade nº 02/2024, representada neste ato pelo seu representante o Sra. Anyce Liz Paola Paredez Gonzalez, portador do CPF Nº 010.689.999-69 e RG nº 6.229.874-0, SSP/PR, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato, nos termos da Lei nº. 14.133/2021 e suas alterações, mediante das cláusulas e condições seguintes:

O presente contrato é firmado com fundamento no artigo 74, inciso I, § 1º da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, com base no presente Processo de Inexigibilidade de Licitação Nº 02/2024, regendo-se o presente pelas condições estabelecidas neste instrumento, pelas normas do direito público e privado no que for aplicável.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO (art. 92, I e II)

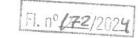
1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada em serviços contínuos de administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de cartões de vale alimentação aos servidores do Município de São José do Herval, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

1.2. Objeto da contratação:

Item	Qtd.	Und.	Descrição	Taxa adm. p/ município	Valor unitário estimado	Valor total estimado
001	02	cartão	Administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de cartões de vale alimentação eletrônico/magnético ou com chip, com senha pessoal,	0,00 %	R\$ 510,00	R\$ 6.120,00



Estado do Rio Grande do Sul Município de São José do Herval



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

para recargas mensais, solicitados conforme demanda destinado aos servidores do Poder Legislativo de São José do Herval/RS. Valor: R\$ 255,00 aproximado por funcionário/mês.			
TOTAL	0,00%	84.600,00	1.015.200,00

- 1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:
- 1.3.1.0 Termo de Referência;
- 1.3.2.0 Edital da Licitação;
- 1.3.3. A Proposta do contratado;
- 1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da data de assinatura do Contrato, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021, prorrogável na forma do art. 111, da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA QUARTA - SUBCONTRATAÇÃO

4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

CLÁUSULA QUINTA - VALOR

O Custo de emissão Cartões:

Tarifa 1º via do cartão: R\$ 0,00 (zero real)

Tarifa 2º via do cartão: R\$ 0,00 (zero real)

FACE CARD

AO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO HERVAL-RS.

INEXIGIBILIDADE Nº 002/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº

ANEXO II - PROPOSTA DE PREÇOS

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE

Item	Qtd.	Und.		Descrição	Taxa De Administração Ofertada	Valor unitário estimado Mensal	Valor total estimado anual	
Federa	O DA L	ICITANTE:	Caixa Economic	aCONTA BANC CORRENTE:	ÁRIA DA LICITANTE: 0 500489-8.	13. AGENCIA:	3605. CONT	
Andra	de.		E: Adriana de	TELEFONE: (11				
	was seen over the best of the b	3713-924		FAX: (19) 3713-9244 / (11) 97033-4170.				
	CEP: 06453-038.;			E-MAIL: LICITACOES@IFACECARD.COM.BR.				
BAIRRO: CENTRO COMERCIAL BAIRRO ALPHAVILLE.				CIDADE: BARU	JERI.			
			DAS MARGAR	IDAS, 163 SAL	.A 2.			
		DSIMPLES?		D(X)				
INSC.	EST.: ISE	NTA.						
CNPJ:	21.935.6	59/0001-0	0.					
RAZÃ	O SOCIA	L: FACE CAI	RD ADMINISTRAL	DORA DE CARTÕI	ES LTDA.			
	DE FAN	ITASIA: FA	CE CARD.					

001	02	cartão	Administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de cartões de vale alimentação eletrônico/magnético oucomchip,comsenhapesso al, para recargas mensais, solicitados conforme demanda destinado aos servidores da Camara MunicipsI de São José do Herval/RS. Aproximadamente 02 funcionários.	0,00% (zero poe cento).	R\$ 510,00.	R\$ 6.120,00.
			Valor:R\$470,00aproximado por funcionário/mês.			
			VALOR TOTAL ANUAL		R\$ 6.120,00 (seis mil, cento e vinte reais).	

TARIFA1ºVIADOCARTÃO: R\$0,00(zero real).
TARIFA 2º VIA DO CARTÃO: R\$0,00(zero real).

A EMPRESA: FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA.

DECLARA QUE:

- 1 ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.
- 2 VALIDADEDAPROPOSTA:60(SESSENTA)DIAS.
- 3 PRAZO DE INÍCIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESTE PROCESSO.
- 4 QUENÃOINCIDENASVEDAÇÕESPREVISTASNALEINº14.133/2021.
- 5 QUE O PRAZO DE INÍCIO DOS SERVIÇOS SERÁ DE ACORDO COM OS TERMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO I, DESTE EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM DE COMPRA OU DOCUMENTO SIMILAR, NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO HERVAL/RS, LOCALIZADA NA AVENIDA GETÚLIO VARGAS, Nº 753, CENTRO, TODOS OS BENS SERÃO AVALIADOS, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DE NÃO ACEITE, CASO NÃO ATENDA A DESCRIMINAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA DO REFERIDO EDITAL OU DE MÁ QUALIDADE.