

# 1. Documento: 22806-2024-42

## 1.1. Dados do Protocolo

**Número:** 22806/2024

**Situação:** Ativo

**Tipo Documento:** Documento de Oficialização de Demanda - DOD

**Assunto:** Informática - Equipamentos/Material/Programas

**Unidade Protocoladora:** SEJ - SECRETARIA DA ESCOLA JUDICIAL

**Data de Entrada:** 06/06/2024

**Localização Atual:** SFIC - SECAO DE FORMALIZACAO DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

**Cadastrado pelo usuário:** PATRIMN

**Data de Inclusão:** 06/01/2025 17:22

**Descrição:** Demanda de aquisição de 05 licenças FLIP PDF PLUS PRO.

## 1.2. Dados do Documento

**Número:** 22806-2024-42

**Nome:** TR Flip PDF Plus PRO versão 2.pdf

**Incluído Por:** SECAO DE APOIO ÀS LICITACOES E CONTRATOS DE TIC

**Cadastrado pelo Usuário:** ECAMARGO

**Data de Inclusão:** 26/11/2024 07:12

**Descrição:** TR Flip PDF Plus PRO versão 2

## 1.3. Assinaturas no documento

Assinador/Autenticador	Tipo	Data
EMERSON CAMARGOS RODRIGUES	Login e Senha	26/11/2024 07:12

---

**Documento Gerado em 06/01/2025 18:17:12**

As informações acima não garantem, por si, a validade da assinatura e a integridade do conteúdo dos documentos aqui relacionados. Para tanto, acesse a opção de Validação de Documentos no sistema e-PAD.

## TERMO DE REFERÊNCIA

### Histórico de Revisões

<b>Data</b>	<b>Versão</b>	<b>Descrição</b>	<b>Autor</b>
14/10/2024	1.0	Finalização da primeira versão do documento	Emerson Camargos
18/11/2024	2.0	Revisão após análise Jurídica AJLC	Emerson Camargos



**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO**  
Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação

**TERMO DE REFERÊNCIA**

Processo e-PAD n. 22806/2024

**1. Condições gerais da contratação**

1.1. Licenciamento de programa de edição de PDF, nos termos da tabela abaixo, conforme especificações, condições e exigências estabelecidas neste Instrumento.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATSER	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
1	Licença perpétua do software Flip PDF Plus Pro	27502	Licença	05	2.959,00	14.795,00

1.2. A Equipe de Planejamento da Contratação entende que o objeto desta contratação tem característica comum, nos termos do art. 6º, inc. XIII, da Lei n. 14.133/2021; bem como classifica, nos termos do inciso XV do mesmo artigo, que se trata de serviço continuado.

1.3. O prazo de vigência da contratação é de 1 (um) ano, contado da emissão da Nota de Empenho, prorrogável sucessivamente por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n. 14.133/2021.

1.3.1. As licenças são perpétuas.

**2. Fundamentação**

2.1. Motivação (descrição da necessidade a ser suprida)

O contrato 20SR006, extinto em junho/2022, cujo objeto era a diagramação, impressão e encadernação de até 04 edições de obras institucionais por ano, fez com que não há mais obras impressas. Conseqüentemente, as produções técnicas, jurídico-científicas e/ou de caráter administrativo, elaborados pela EJ, a partir de então, ficarão disponíveis somente na versão web (internet).

Atualmente a Escola Judicial (EJ) utiliza o *software* “Flip PDF Professional” usado na elaboração da versão web das obras literárias institucionais deste Regional, sobretudo



**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO**  
Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação

da "Revista do Tribunal Regional do Trabalho 3ª Região", de periodicidade semestral e expressamente reconhecida como repositório oficial de jurisprudência pelo Regimento Interno deste órgão (art. 297), e de outras demandas dos demais setores da EJ.

O citado *software* permite a criação de conteúdo interativo em HTML5, compatível com a rede de computadores e dispositivos móveis dos desembargadores, juízes, servidores desta Casa e do público em geral.

Conforme consta nos Estudos Preliminares, dentre as alternativas de mercado analisadas pela Equipe de Planejamento, o Flip PDF Plus Pro é a melhor solução. Comparando a versão web da Revista deste órgão com as publicações de periódicos jurídicos de outros TRTs (que realizam a mera publicação de PDF e ou se valem de *softwares* bastante singelos sem quaisquer recursos visuais), fica patente que o programa ora solicitado oferece ferramentas mais eficientes, modernas e atraentes, valorizando, ainda mais, as produções desta Casa.

## **2.2. Objetivos (resultado esperado)**

Garantir a constante qualidade das obras produzidas pela Escola Judicial.

## **2.3. Benefícios diretos e indiretos**

- Manter a qualidade das obras produzidas;
- Área demandante já conhece e utiliza a ferramenta em sua primeira versão, o Flip PDF Professional;
- Edição de *flipbooks* interativos, com temas visuais, vídeo, áudio, links e outros recursos de mídia.
- Possibilita visualização multiplataforma (ipad, iphone, android);
- Possibilita integração com o google analytics (estatística de uso);
- Possibilidade de acessos aos arquivos das revistas digitais on-line e off-line;
- Licença de uso perpétua

## **2.4. Alinhamento com o Planejamento Estratégico ou de TIC e o Plano Anual de Contratações**



**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO**  
Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação

<b>ALINHAMENTO AOS PLANOS ESTRATÉGICOS</b>	
<b>ID</b>	<b>Objetivos Estratégicos</b>
OE1	Fortalecer a comunicação e as parcerias institucionais

<b>ALINHAMENTO AO PDTIC 2023-2024</b>	
<b>ID</b>	<b>Objetivo tático de TIC</b>
OTI4	Fomentar o compartilhamento de ideias, projetos e a colaboração entre áreas e órgãos do Judiciário

<b>ALINHAMENTO AO PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES 2024</b>	
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>
37	Aquisição de licenças do programa Flip PDF Plus Pro

## 2.5. Referência ao Estudo Técnico Preliminar

Os Estudos Técnicos Preliminares (doc. id. 22806-2024-3) compõem o processo administrativo da contratação.

## 2.6. Relação entre a demanda prevista e a quantidade de bens e/ou serviços a serem contratados

O quantitativo ora proposto decorre de levantamento realizado pela SEJ. A partir das respostas recebidas, as 05 licenças seriam assim distribuídas, sabendo que cada licença pode ser instalada em até 02 computadores:

- Licenças para 2(dois) computadores da Seção de Suporte à Educação a Distância;
- Licenças para 2(dois) computadores da Seção de Formação de Magistrados e Jurídica de Servidores;
- Licenças para 2(dois) computadores da Seção de Formação Administrativa de



**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO**  
Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação

Servidores;

- Licença para 1(um) computador da Seção de Revista;
- Licença para 1(um) computador da Seção de Biblioteca;
- Licença para 1(um) computador da Seção de Documentação, Pesquisa e Memória;
- Licença para 1(um) computador da Seção de Apoio Administrativo e Orçamentário.

**2.7. Análise de mercado de TIC (soluções disponíveis e/ou contratadas por órgãos ou entidades da Administração Pública, inclusive valores)**

A Equipe de Planejamento da Contratação realizou pesquisa de mercado para a solução de **licença de software para publicação digital**.

Foram encaminhados e-mails para fornecedores diversos do ramo (doc. id. 22806-2024-7 e 12) e foram obtidas as propostas comerciais dos seguintes fornecedores:

1. Software.com.br Tecnologia e Consultoria Ltda.
2. Hubchannel Consultoria e Tecnologia Ltda.
3. Lepidus Tecnologia

Fornecedor	Solução	Descrição	Quantidade	Preço Unitário (R\$)	Preço total anual (R\$)
1	Flip PDF Plus Pro	Licença perpétua	5	2.959,00	14.795,00
2	Visualizador Flip	Mensalidade(Visualizador Flip, Acervo)	12	1.300,00 mensal	16.350,00
		Treinamento remoto(Skype) - 2 participantes	1	750,00 mensal	
3	Periódicos em Nuvens (SEER/OJS)	Hospedagem(Plano 1G)	1	120,00 mensal	22.530,00
		Montagem da revista	1	390,00	
		Capacitação	2 pessoas	1500,00	



**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO**  
Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação

		Assistência editorial	10h/mês	400,00 mensal	
		Suporte operacional	1	1200,00 mensal	

Das solicitações enviadas aos fornecedores de softwares, apenas 3 apresentaram proposta compatível com a solução.

Comparando-se as propostas, a Equipe de Planejamento da Contratação recomenda a contratação direta do software por meio da empresa Software.com.br Tecnologia e Consultoria Ltda. pelo valor unitário **R\$ 2.959,00**, representando um dispêndio total de **R\$ 14.795,00**.

Tendo em vista que, foram seguidos todos os critérios de mensuração de pesquisa de preços nos Moldes do Manual de Contratação deste TRT3, e foram realizadas buscas nas ferramentas públicas Banco de Preços, Painel Nacional de Compras Públicas e Painel de Preços (Ids. 22806-2024-11), sendo que, ambas as pesquisas não encontraram a solução PDF FLIP Pro. Devido ao fato, por termos apenas uma proposta comercial aceitável, seguimos as diretrizes nos termos do § 5º do artigo 6º da INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES /ME Nº 65, DE 7 DE JULHO DE 2021 que esta EPC entende que no caso em tela apenas um preço instruiria a contratação.

## **2.8. Parcelamento da solução**

Considerando-se que no caso em tela trata-se de licenciamento de software, esta Equipe de Planejamento da Contratação entende que não há possibilidade de parcelamento.

## **2.9. Definição e justificativa da escolha da solução**

Nos Estudos Técnicos Preliminares, a Equipe de Planejamento da Contratação realizou ponderações sobre outros softwares que potencialmente atenderiam a demanda, concluindo ao final que, em virtude de seu menor custo, bem como em decorrência das equipes já terem conhecimento sobre a ferramenta, eliminando-se custos de capacitação, a solução escolhida foi a subscrição de 05 (cinco) licenças perpétuas do software de Flip PDF Plus Pro.



**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO**  
Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação

## **2.10. Natureza do objeto**

Considerando-se que o licenciamento de software possui características comuns e usuais encontradas atualmente no mercado de TIC, cujos padrões de desempenho e de qualidade são objetivamente definidos neste Termo de Referência, esta Equipe de Planejamento entende que o presente objeto pode ser considerado como serviço comum, nos termos do artigo 6º, XIII da Lei nº 14.133/2021.

## **3. Descrição da solução**

Aquisição de licenças perpétuas do programa Flip PDF Plus Pro, no quantitativo de 05 licenças, cada uma possibilitando acesso por 2 computadores.

### **3.1. Especificação técnica**

Com relação aos requisitos tecnológicos, é necessário que a solução atenda às seguintes especificações:

- Seja compatível com o sistema operacional Windows 10 ou superior;
- Possibilite a edição dos projetos de maneira concorrente entre diversos usuários com licenças diferentes (compartilhamento entre grupos);
- Permissão para migrar as licenças para outro computador (caso se opte pela instalação *in loco*<sup>2</sup> da ferramenta);
- Atualização constante do software principal e, caso existam, plugins;
- Linguagem padrão em Português do Brasil (PT-BR);
- Disponibilidade de Manual(is) do usuário e ajuda online em Português do Brasil (PT-BR);
- Trabalhar com formatos de imagem PNG, JPEG, TIFF, GIF, SVG e WebP;
- Trabalhar com formatos de vídeo MOV, GIF, MP4, MPEG, MKV ou WEBM;
- Possibilidade de compartilhar os trabalhos com usuários que não possuam licenças pagas;
- Exportação dos trabalhos em formatos editáveis, PDF e imagens;
- Caso seja utilizada a versão WEB:



**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO**  
Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação

- Seja compatível com o navegador Firefox versão 102.14.0 ESR ou superior;
- Apresente disponibilidade 24/7 com garantia de 99% online;

**3.2.** Conformidade técnica e legal do objeto com a indicação das normas técnicas e legais, caso existam, às quais a Solução de TIC deverá estar aderente.

No escopo desta contratação não foram identificados regulamentos técnicos específicos de observância obrigatória.

**3.3.** Ciclo de vida

O caso em tela versa sobre licenciamento perpétuo de software de prateleira. O software não tem nenhum tipo de adequação/parametrização/desenvolvimento específico para atendimento da demanda deste Tribunal.

**4. Requisitos da contratação**

**4.1.** Sustentabilidade

O [Guia de Contratações Sustentáveis da Justiça do Trabalho](#) dedica o item “1.3.2. Programas de Computador” para contratações de objeto similar a do presente Termo de Referência. Nota-se que no mercado de maneira geral as soluções ofertadas permitem a acessibilidade às pessoas com deficiência.

**4.2.** Subcontratação

Considerando-se que a contratação em tela é de mero licenciamento de software, não se vislumbra possibilidade de subcontratação.

**4.3.** Cooperativas

Considerando-se que a contratação em tela é de mero licenciamento de software, não se vislumbra possibilidade de participação de Cooperativas.

**4.4.** Consórcios

Considerando-se que a contratação em tela é de mero licenciamento de software, não se vislumbra possibilidade de participação de empresas constituídas sob a forma de Consórcio.

**4.5.** Da Prova de conceito



**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO**  
Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação

Como trata-se de subscrição de software de prateleira, ou seja, disponibilizado no mercado para uso geral, não tendo sido produzido sob medida e/ou personalização, não será exigida a apresentação de amostra e/ou a realização de teste de conformidade.

#### **4.6. Microempresas e Empresas de Pequeno Porte**

Conforme pesquisa mercadologia realizada pela EPC, constante nos Estudos Técnicos Preliminares, não foram encontradas empresas que se enquadrem na categoria para fornecimento, mas não existe impedimento de participação de qualquer empresa que se enquadre.

#### **5. Garantia da contratação**

Não haverá exigência da garantia da contratação de que tratam os artigos 96 e seguintes da Lei n. 14.133/2021, uma vez não encontrados riscos no Estudo Técnico Preliminar e no Mapa de Riscos que justifiquem a medida.

#### **6. Vistoria**

Considerando-se que a contratação em tela tem por objeto licenciamento de software, não se vislumbra aplicabilidade de vistoria.

#### **7. Regime de execução do contrato**

**7.1.** As definições afetas à execução do contrato constam no ANEXO III - MODELO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO.

**7.2.** Caso não seja possível a entrega / prestação do serviço na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 24 horas de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior. Ficará a cargo da Administração autorizar, ou não, a prorrogação do prazo solicitada pela empresa.

**7.3.** Local e condições da prestação de serviços: Considerando-se que a contratação em tela versa sobre disponibilização de licença para uso, sem qualquer envio físico, as instruções de download/ativação deverão ser encaminhadas ao endereço eletrônico: [gestaoestrategica@trt3.jus.br](mailto:gestaoestrategica@trt3.jus.br).



**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO**  
Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação

**7.4. A CONTRATADA está condicionada às seguintes obrigações:**

**7.4.1.** Indicar formalmente, no ato do recebimento da Nota de Empenho, nomes e contatos dos representantes ou prepostos que serão os responsáveis pelas comunicações com o contratante.

**7.4.2.** Efetuar a prestação dos serviços nos prazos, condições e locais indicados, em estrita observância das especificações deste Termo de Referência e da proposta.

**7.4.3.** Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do serviço, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078, de 1990).

**7.4.4.** Fornecer documentação técnica completa e atualizada contendo os manuais, cartões de referência, guias de instalação e outros pertinentes, no que for cabível.

**7.4.5.** É de responsabilidade única e exclusiva do fornecedor interessado a apresentação de documentos que comprovem as afirmações contidas em sua proposta técnica. Comprovações necessárias à análise técnica, que não constem da proposta do fornecedor interessado, poderão ser exigidas pelo CONTRATANTE durante toda a realização do processo de dispensa de licitação. A documentação comprobatória deverá ser fornecida em sua forma original. O descumprimento da norma contida nesta cláusula importará em desclassificação do fornecedor interessado.

**7.4.6.** Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo de dispensa de licitação.

**7.4.7.** Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas neste Termo de Referência ou no instrumento contratual.

**7.4.8.** Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.



**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO**  
Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação

**7.4.9.** Realizar seu cadastro, indicação de conta bancária e vinculação ao TRT3, se já não estiver cadastrada, na base de dados de fornecedores do Portal SIGEO-JT, disponível no endereço eletrônico <https://portal.sigeo.jt.jus.br/portal-externo/>.

**7.4.10** A empresa CONTRATADA comprometer-se-á a manter sigilo acerca das informações obtidas e geradas no decorrer do contrato, mediante assinatura do Termo de Compromisso com a Segurança da Informação disponível no ANEXO I deste documento.

**7.5.** O CONTRATANTE obriga-se a:

**7.5.1.** Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa prestar o serviço, de acordo com as determinações do contrato, ou outro instrumento que o substitua, especialmente deste Termo de Referência;

**7.5.2.** Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais ou as contidas neste Termo de Referência e os termos de sua proposta;

**7.5.3.** Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições na vigência do contrato (ou outro instrumento que o substitua) e da garantia técnica ou contratual, fixando prazo para a sua correção;

**7.5.4.** Pagar à CONTRATADA o valor resultante da contratação, na forma do contrato, ou outro instrumento que o substitua;

**7.5.5.** Zelar para que durante toda a vigência do contrato (ou outro instrumento que o substitua) sejam mantidas em compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo de dispensa de licitação;

**7.5.6.** Fornecer atestados de capacidade técnica, quando solicitado pela CONTRATADA;

**7.5.7.** O CONTRATANTE somente deverá atestar a realização dos serviços que atenda as especificações exigidas e o preço ofertado e efetuar o pagamento dentro do prazo pactuado;

**7.5.8.** Aplicar as sanções conforme previstas legal ou contratualmente.



**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO**  
Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação

**8. Modelo de Gestão e Fiscalização do Contrato**

**8.1.** A Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato será constituída pelos servidores nomeados pela autoridade competente, imediatamente após a assinatura do contrato, compreendendo, no mínimo, um integrante da área demandante, um integrante da área administrativa e um integrante da área técnica, titulares e substitutos.

**8.2.** As definições afetas à gestão e fiscalização do contrato constam no ANEXO IV - MODELO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO.

**8.3.** A contratação deverá ser executada fielmente pelas partes, de acordo com as disposições do presente Termo de Referência e as normas da Lei n. 14.133/2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

**8.4.** Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

**8.5.** As comunicações entre o Contratante e a Contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

**8.6.** O Contratante poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

**8.7.** Após a assinatura do contrato ou Instrumento equivalente, o Contratante poderá convocar o representante da empresa Contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterà informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da Contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

**8.8.** A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n. 14.133/2021, art. 117, *caput*).



**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO**  
Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação

**8.9.** A equipe de fiscalização acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração, observando as disposições dos anexos a este Termo de Referência, especialmente ANEXO III - MODELO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO e ANEXO IV - MODELO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO.

**9. Critérios de medição, liquidação e de pagamento**

**9.1.** Considerando-se que a contratação em tela versa sobre o licenciamento de software, a contratada fará jus ao pagamento após a entrega do objeto, respeitados os prazos de ateste e pagamento.

**9.2.** Para fins de liquidação e pagamento, a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado deverá conter os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- a) o prazo de validade;
- b) a data da emissão;
- c) os dados do contrato e do órgão Contratante;
- d) o período respectivo de execução do contrato;
- e) o valor a pagar; e
- f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

**9.3.** Satisfeitas as condições estabelecidas no presente Termo de Referência, o pagamento será creditado pelo Contratante, em nome da Contratada, por meio de ordem bancária, em conta corrente por ela indicada, ou por meio de ordem bancária para pagamento de faturas com código de barras, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contado da data do recebimento definitivo.

**9.3.1** O pagamento, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, será realizado desde que a Contratada efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, inclusive no que se refere às retenções tributárias.



**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO**  
Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação

**9.3.2.** O pagamento será feito em moeda nacional.

**9.3.3.** Considerar-se-á como data de pagamento o dia da emissão da ordem bancária.

**9.3.4.** Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa e o respectivo pagamento, estes ficarão sobrestados até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao Contratante;

**9.3.5.** A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei n. 14.133/2021.

**9.3.6.** A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para:

a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital;

b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, que implique proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

**9.3.7.** Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do Contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do Contratante.

**9.3.8.** Persistindo a irregularidade, o Contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

**9.3.9.** Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o Contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

**9.4.** Ocorrendo atraso no pagamento, por motivo a que não tiver dado causa e para o



**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO**  
Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação

qual não tenha contribuído a Contratada, o Contratante, quando do respectivo pagamento, incidirá juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês, apurados de forma simples e *pro rata die*, e, após decorridos mais de 30 (trinta) dias, atualizará o valor devido com base no índice mensal do IPCA/IBGE, *pro rata die*.

**9.5.** O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n. 123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

**9.6.** Os documentos fiscais exigidos no edital e no contrato, para fins de liquidação e pagamento de despesas, deverão ser juntados no portal SIGEO-JT-Execução Financeira (Sistema Integrado de Gestão Orçamentária e Financeira da Justiça do Trabalho), no qual a Contratada deverá se cadastrar previamente ao envio da referida documentação.

**9.6.1.** Para acesso ao Sistema SIGEO-JT/Execução Financeira, deverá a Contratada utilizar o seguinte link: Portal do Usuário: <https://portal.sigeo.jt.jus.br/portal-externo/>.

**9.6.2.** Para demais orientações acerca do Sistema SIGEO-JT, a Contratada deverá acessar o seguinte endereço: Manual de Ajuda: <https://sigeo.jt.jus.br/ajuda/> (Fornecedores, Colaboradores e Credenciados da Saúde).

## **10. Reajuste contratual**

Os preços inicialmente contratados poderão ser reajustados, a pedido da Contratada, observado o interregno mínimo de 1 (um) ano, com data-base vinculada à data do orçamento estimado, nos termos do art. 25, § 7º, da Lei n. 14.133/2021, limitado o reajuste à variação do IPCA/IBGE ou de outro índice que passe a substituí-lo, o que for mais favorável ao Contratante, sem prejuízo da necessária negociação pelo gestor com vistas à obtenção de condição mais vantajosa.

Será considerada como data do orçamento estimado para fins de reajuste 13/08/2024, dia em que foram consolidadas as pesquisas de preços pela Equipe de Planejamento da Contratação.



**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO**  
Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação

## **11. Transferência de conhecimento**

Não há previsão de transferência de conhecimento para a presente contratação.

## **12. Direitos de propriedade intelectual**

Pertencerão exclusivamente ao Tribunal os direitos relativos aos produtos desenvolvidos e elaborados pela CONTRATANTE durante a execução do contrato, sendo vedada sua reprodução, transmissão e/ou divulgação sem o seu respectivo consentimento.

## **13. Forma e critérios de seleção do fornecedor**

**13.1.** Processo de dispensa de licitação no termos do art.75, II da lei 14.133/21.

### **13.3. Qualificação Técnica**

Levando em consideração que a presente contratação é para licenciamento de software, não serão exigidas documentações relativas à qualificação técnica.

### **13.4. Margem de preferência**

As margens de preferência não são necessariamente aplicáveis ao Poder Judiciário e o TRT3 não dispõe de meio para sua aplicação.

## **14. Estimativas do valor da contratação**

O valor unitário estimado é de R\$ 2.959,00, de forma que para as 05 licenças a estimativa de desembolso é de R\$14.795,00.

## **15. Das infrações e sanções administrativas**

Garantida a ampla defesa e o contraditório, à Contratada poderão ser aplicadas, cumulativamente, as penalidades previstas na Lei n. 14.133/2021 e as constantes deste Termo de Referência, a saber:

### **15.1 - Advertência**

**15.2.** Multa moratória de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso,



**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO**  
Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação

calculada sobre o valor do fornecimento ou serviço em atraso, a ser aplicada na hipótese de atraso injustificado de até 30 (trinta) dias no cumprimento dos prazos previstos neste Instrumento;

**15.3.** Multa por inexecução contratual parcial de até 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da parcela inadimplida, a ser aplicada na hipótese de atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias;

**15.4.** Multa por inexecução contratual parcial, até o máximo de 15% (quinze por cento), calculada sobre o valor total do contrato, conforme a gravidade da infração, a ser aplicada para as demais hipóteses de inexecução contratual;

**15.5.** Multa por inexecução contratual total, até o máximo de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total do contrato, a ser aplicada para a hipótese de rescisão da contratação por culpa da Contratada.

**15.6.** As penalidades pecuniárias descritas neste Instrumento poderão ser descontadas dos pagamentos devidos à Contratada.

**15.7.** Os atrasos não comunicados ao tempo da ocorrência do fato impeditivo do cumprimento da obrigação, e não devidamente fundamentados, serão considerados como injustificados, ficando a critério do Contratante a aceitação das justificativas apresentadas.

## **16. Mapa de gerenciamento de riscos**

Documento juntado ao processo, sob identificador n. 22806-2024-14.

## **17. Da Equipe de Planejamento da Contratação**

A Equipe de Planejamento da Contratação é constituída pelos servidores nomeados a seguir:

Integrante Demandante	Patricia Cortes Araújo	SEJ
Integrante Técnico	Rafael Furtado Campos	SESA
Integrante Administrativo	Ana Rita Gonçalves Lara	SELC



**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO**  
Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação

**18. Da dotação orçamentária**

As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta dos recursos orçamentários consignados de acordo com a Lei Orçamentária.

**APROVAÇÃO E ASSINATURA**

A Equipe de Planejamento da Contratação, instituída pelos documentos de identificadores n.22806-2024-1 e 22806-2024-4, datado de 25/06/2024, submete este Termo de Referência com todos seus 4 anexos, bem como o Mapa de Gerenciamento de Riscos (doc. id. 22806-2024-14) para aprovação da Secretária de Governança e Estratégia.

<b>INTEGRANTE DEMANDANTE</b>	<b>INTEGRANTE TÉCNICO</b>	<b>INTEGRANTE ADMINISTRATIVO</b>
Patricia Cortes Araújo <hr/> <b>Matrícula: 7614-7</b>	Rafael Furtado Campos <hr/> <b>Matrícula: 117463</b>	Ana Rita Gonçalves Lara <hr/> <b>Matrícula: 14796</b>

Aprovo o presente Termo de Referência, seus anexos e documentos complementares.

Belo Horizonte, 25 de novembro de 2024.



**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO**  
Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação

---

Fernando Brescia dos Reis  
Secretaria da Escola Judicial



**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO**  
Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação

**Anexo I**

**Termo de Compromisso com a Segurança da Informação e LGPD**

A empresa \_\_\_\_\_, parte CONTRATADA por meio da Nota de Empenho \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_, neste ato representado pelo(a) Sr.(a) \_\_\_\_\_, portador(a) da CI/RG n.º \_\_\_\_\_ e do CPF n.º \_\_\_\_\_, compromete-se, por intermédio do presente termo, a não divulgar sem autorização informações do **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO (TRT)** a que tiver acesso em decorrência da prestação do objeto do citado contrato, em conformidade com as seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** Consideram-se informações quaisquer dados e informações do TRT ou dados pessoais de magistrados, servidores, empregados ou jurisdicionados revelados antes ou depois da assinatura deste Termo, seus bens de informação, topologias, usuários, senhas de acesso, planos, processos, operações, pessoal, propriedades, produtos e serviços, e quaisquer outras que o mesmo considerar proprietárias e/ou confidenciais.

§ 1º – Em caso de dúvida acerca da confidencialidade de determinada informação, a CONTRATADA deverá tratar a mesma sob sigilo até que venha a ser autorizada por escrito a tratá-la diferentemente pelo Tribunal. De forma alguma se interpretará o silêncio como liberação do compromisso de manter o sigilo da informação.

§ 2º Excluem-se das disposições desta Cláusula informações ou materiais que já estiverem disponíveis publicamente nos portais, redes sociais, ou instrumentos produzidos com tal finalidade pelo TRT.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** A CONTRATADA obriga-se a conhecer e observar a Política de Segurança da Informação e Comunicação e a Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais disponível no portal do Tribunal.

**CLÁUSULA TERCEIRA:** A CONTRATADA concorda que as informações a que terá acesso serão utilizadas somente nos processos envolvidos para execução do objeto contratado.

**CLÁUSULA QUARTA:** A CONTRATADA determinará a todos os seus representantes - assim considerados, diretores, administradores, sócios, empregados, prepostos, agentes, colaboradores e prestadores de serviço a qualquer título (incluindo consultores e assessores) que estejam, direta ou indiretamente, envolvidos com a prestação de serviços - a observância do presente Termo, adotando todas as precauções e medidas para que as obrigações oriundas do presente instrumento sejam efetivamente observadas.

**CLÁUSULA QUINTA:** Caso a CONTRATADA seja obrigada, em decorrência de intimação de autoridade judiciária ou fiscal, a revelar quaisquer informações, notificará por escrito ao TRT imediatamente acerca da referida intimação, de forma a permitir que o TRT possa optar entre interpor a medida cabível contra a ordem judicial ou administrativa ou consentir, por escrito, com a referida revelação.

**CLÁUSULA SEXTA:** A CONTRATADA obriga-se a informar imediatamente ao TRT qualquer violação das regras de sigilo ora estabelecidas que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente da existência de dolo, bem como de seus empregados, prepostos e prestadores de serviço.

**CLÁUSULA SÉTIMA:** O descumprimento de quaisquer das cláusulas do presente Termo acarretará a responsabilidade civil e criminal dos que, comprovadamente, estiverem envolvidos no descumprimento ou violação.

Belo Horizonte, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de .

---

**Assinatura do Representante Legal**



**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO**  
Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação

Ciência dos Empregados da Contratada que atuarão junto ao Contratante para a execução do contrato, quanto ao Termo de Compromisso com a Segurança da Informação e LGPD.

---

**Assinatura do Empregado**

---

**Assinatura do Empregado**

---

**Assinatura do Empregado**

Declaro para os devidos fins que os empregados supra mencionados leram e compreenderam as disposições do Termo de Compromisso com a Segurança da Informação e LGPD, comprometendo-me em caso de adição de novos envolvidos, fazê-los saber e colher anuência a ser enviada do TRT3.

---

**Assinatura do Representante Legal**



**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO**  
Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação

**Anexo II**  
**Especificações técnicas do objeto**

Aquisição de 05 licenças do software Flip PDF Plus Pro (2 usuários por licença), contemplando os seguintes requisitos:

- Seja compatível com o sistema operacional Windows 10 ou superior;
- Possibilite a edição dos projetos de maneira concorrente entre diversos usuários com licenças diferentes (compartilhamento entre grupos);
- Permissão para migrar as licenças para outro computador (caso se opte pela instalação *in loco*<sup>3</sup> da ferramenta);
- Atualização constante do software principal e, caso existam, plugins;
- Linguagem padrão em Português do Brasil (PT-BR);
- Disponibilidade de Manual(is) do usuário e ajuda online em Português do Brasil (PT-BR);
- Trabalhar com formatos de imagem PNG, JPEG, TIFF, GIF, SVG e WebP;
- Trabalhar com formatos de vídeo MOV, GIF, MP4, MPEG, MKV ou WEBM;
- Possibilidade de compartilhar os trabalhos com usuários que não possuam licenças pagas;
- Exportação dos trabalhos em formatos editáveis, PDF e imagens;
- Caso seja utilizada a versão WEB:
  - Seja compatível com o navegador Firefox versão 102.14.0 ESR ou superior;
  - Apresente disponibilidade 24/7 com garantia de 99% online;



**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO**  
Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação

**ANEXO III**

**MODELO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO**

**Histórico de Revisões**

<b>Data</b>	<b>Versão</b>	<b>Descrição</b>	<b>Autor</b>
14/10/2024	1.0	Finalização da primeira versão do documento	Emerson

**Execução do Contrato**

**INTRODUÇÃO**

O Modelo de Execução do Contrato deverá contemplar as condições necessárias ao fornecimento das soluções de TI.



**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO**  
Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação

**1 – ROTINAS DE EXECUÇÃO**

1.1. As licenças deverão ser entregues no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor.

1.1.1. Considerando-se que a contratação em tela versa sobre disponibilização de licença para uso, sem qualquer envio físico, as instruções de download/ativação deverão ser encaminhadas ao endereço eletrônico: [gestaoestrategica@trt3.jus.br](mailto:gestaoestrategica@trt3.jus.br).

1.1.2. O prazo de licenciamento deverá ser contado da data de ativação de cada licença.

1.2. As licenças serão recebidas provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

1.3. As licenças poderão ser rejeitadas, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídas no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da notificação da Contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

1.4. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação do acesso às licenças.

**2 – QUANTIDADE MÍNIMA DE BENS OU SERVIÇOS PARA COMPARAÇÃO E CONTROLE**

Levando-se em consideração que a contratação em tela versa sobre software de prateleira, ou seja, solução de informática padronizada (criada para uso geral, sem qualquer personalização para o TRT3), não há aplicabilidade do presente tópico.

**3 – MECANISMOS FORMAIS DE COMUNICAÇÃO ENTRE A CONTRATADA E A**



**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO**  
Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação

**ADMINISTRAÇÃO**

A comunicação entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA ocorrerá utilizando ordens de serviço/fornecimento, emails, telefone, ofícios e outros documentos formais da administração.

**4 – DISPOSIÇÕES SOBRE MANUTENÇÃO, SUPORTE E GARANTIA DO OBJETO**

A contratação em tela contempla o licenciamento de software padronizado, sem suporte associado. A obrigação da contratada consiste em garantir a disponibilidade do software de forma perpétua.

**5 – FORMA DE PAGAMENTO EM FUNÇÃO DOS RESULTADOS**

Levando-se em consideração que no caso em tela não há serviço de suporte associado, não há aplicabilidade do presente item.

**6 – DISPOSIÇÕES SOBRE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO**

A presente contratação não envolve qualquer tipo de transferência de conhecimento; trata-se apenas do licenciamento de programa computacional.



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO  
Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação

## ANEXO IV

# MODELO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

### Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Autor
14/10/2024	1.0	Finalização da primeira versão do documento	Emerson

## Gestão do Contrato

### INTRODUÇÃO

Em conformidade com o item 7.3 do Guia de Contratações de TIC constante da Resolução CNJ nº 468, de 15 de julho de 2022, devem ser observadas as informações constantes nos Critérios de Aceitação dispostos no Plano de Fiscalização.

Deve ser observado o estabelecimento de padrões de Acordos de Níveis de Serviço, para servirem de referência à contratação de serviços de suporte nos casos em que estes sejam providos diretamente pelos fabricantes e para as soluções de TI mais disseminadas., observando a IN - SLTI/MPDG 4/2014, art. 20, inciso I.

Observa-se também o estabelecimento de penalidades padrões que sejam compatíveis e diretamente relacionadas ao descumprimento desses níveis de serviço, de forma a induzir a aplicação das sanções contratuais sempre que necessárias ao bom desenvolvimento da execução contratual.

### 1 – CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO (MÉTRICA E PERIODICIDADE) e METODOLOGIA/FORMAS DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE E ADEQUAÇÃO DA SOLUÇÃO ÀS ESPECIFICAÇÕES FUNCIONAIS E TECNOLÓGICAS

Levando-se em consideração que a contratação em tela versa apenas sobre o licenciamento de software de prateleira, a equipe de fiscalização validará se o processo de acesso/ativação ocorre com sucesso no primeiro uso.



**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO**  
Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação

<b>2 – Procedimentos para emissão de Nota Fiscal</b>	
<b>Etapa 1</b>	Verificação da execução do contrato levando em consideração as disposições do tópico “1 – ROTINAS DE EXECUÇÃO” do ANEXO III - MODELO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO.
<b>Etapa 2</b>	Autorização para juntada da Nota Fiscal no SIGEO.
<b>Etapa 3</b>	Verificação da conformidade da Nota Fiscal e início do procedimento de ateste.
<b>Etapa 4</b>	Encaminhamento para pagamento conforme disposições do item “9. Critérios de medição, liquidação e de pagamento”, do Termo de Referência.

<b>3 – Dos papéis e responsabilidades</b>
<p>A equipe de gestão da contratação é responsável por fiscalizar a execução contratual e deverá realizar todas as atividades das etapas de gestão do contrato.</p> <p>Para fins de papéis e responsabilidades, consideram-se as seguintes atribuições:</p> <p>I - Gestor do Contrato: servidor com atribuições gerenciais, preferencialmente da Área Demandante da solução, designado para coordenar e comandar o processo de gestão e fiscalização da execução contratual, indicado por autoridade competente;</p> <p>II - Fiscal Técnico do Contrato: servidor representante da Área de Tecnologia da Informação e Comunicação, indicado pela respectiva autoridade competente para fiscalizar o contrato quanto aos aspectos técnicos da solução;</p> <p>III - Fiscal Administrativo do Contrato: servidor representante da Área Administrativa do órgão, indicado pela respectiva autoridade competente para fiscalizar o contrato quanto aos aspectos administrativos da execução, especialmente os referentes ao recebimento, pagamento, sanções, aderência às normas, diretrizes, obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas e demais obrigações contratuais.</p> <p>IV - Fiscal Demandante do Contrato: servidor representante da Área Demandante da solução, indicado pela autoridade competente dessa área para fiscalizar o contrato do ponto de vista de negócio e funcional da solução de TIC.</p> <p>V - Fiscais auxiliares de campo: no caso de serviços complexos e/ou descentralizados poderão ser indicados para apoiar a equipe de gestão de contrato, visando à efetividade da fiscalização.</p> <p>3.1. Os membros da equipe de fiscalização do contrato, cada qual em seu âmbito de atuação, anotarão no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n. 14.133/2021, art. 117, § 1º).</p> <p>3.2. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, quaisquer dos integrantes da</p>



**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO**  
Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação

equipe de fiscalização do contrato, cada qual em seu âmbito de atuação, emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.

3.3. Os membros da equipe de fiscalização do contrato, cada qual em seu âmbito de atuação, informarão ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

3.4. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, qualquer dos integrantes da equipe de fiscalização do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.

3.5. O fiscal demandante do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.

3.6. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da Contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

3.7. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, relatadas por qualquer dos integrantes da equipe de fiscalização, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.

3.8. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.

3.8.1. O gestor do contrato informará, se for o caso, à autoridade superior as ocorrências que ultrapassem sua competência.

3.8.2. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos integrantes da equipe de fiscalização quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo Contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

3.8.3. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei n. 14.133/2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.

3.8.4. Ao fim do contrato, o gestor elaborará relatório final com informações sobre a



**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO**  
Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação

consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.