



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJSP - POLÍCIA FEDERAL  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL/SELOG/SR/PF/AC

LICI. TERMO DE REFERÊNCIA Nº 10926567/2019-CPL/SELOG/SR/PF/AC

Processo nº 08220.000817/2019-13

**PREGÃO Nº 02/2019**

**1. DO OBJETO**

1.1. Aquisição de diversos materiais de consumo, permanente e TI para atender as necessidades da SR/PF/AC e suas descentralizadas, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

| MATERIAIS PERMANENTES |   |                   |                   |                                 |                                    |
|-----------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| ITENS                 | DESCRIÇÃO   | REQUISIÇÃO MÁXIMA | REQUISIÇÃO MÍNIMA | VALOR UNITÁRIO MÁXIMO ACEITÁVEL | VALOR MÉDIO TOTAL MÁXIMO ACEITÁVEL |
| 1                     | FRAGMENTADORA (TRITURADOR) DE PAPEL E CD - GERENCIADOR    | 6                 | 2                 | R\$ 5.824,63                    | R\$ 64.071,04                      |
|                       | FRAGMENTADORA (TRITURADOR) DE PAPEL E CD – PARTICIPANTE 1 | 2                 | 1                 |                                 |                                    |
|                       | FRAGMENTADORA (TRITURADOR) DE PAPEL E CD – PARTICIPANTE 2 | 3                 | 1                 |                                 |                                    |
| 2                     | COLCHÕES DE SOLTEIRO – GERENCIADOR                        | 30                | 15                | R\$ 570,78                      | R\$ 34.246,80                      |
|                       | COLCHÕES DE SOLTEIRO – PARTICIPANTE 1                     | 10                | 4                 |                                 |                                    |
|                       | COLCHÕES DE SOLTEIRO – PARTICIPANTE 2                     | 20                | 10                |                                 |                                    |
|                       | CAMA BELICHE DE FERRO                                     |                   |                   |                                 |                                    |

|    |   |    |    |              |               |
|----|---|----|----|--------------|---------------|
| 3  | TUBULAR REFORÇADA<br>ARGILA - GERENCIADOR                             | 10 | 5  | R\$ 543,58   | R\$ 13.045,92 |
|    | CAMA BELICHE DE FERRO<br>TUBULAR REFORÇADA<br>ARGILA – PARTICIPANTE 1 | 4  | 2  |              |               |
|    | CAMA BELICHE DE FERRO<br>TUBULAR REFORÇADA<br>ARGILA – PARTICIPANTE 2 | 10 | 10 |              |               |
| 4  | FOGÃO 4 BOCAS -<br>GERENCIADOR  | 4  | 2  | R\$ 729,13   | R\$ 7.291,30  |
|    | FOGÃO 4 BOCAS -<br>PARTICIPANTE 1                                     | 2  | 1  |              |               |
|    | FOGÃO 4 BOCAS –<br>PARTICIPANTE 2                                     | 4  | 4  |              |               |
| 5  | FORNO MICROONDAS -<br>GERENCIADOR                                     | 10 | 5  | R\$ 464,63   | R\$ 6.969,45  |
|    | FORNO MICROONDAS –<br>PARTICIPANTE 2                                  | 5  | 3  |              |               |
| 6  | LAVADORA DE ALTA<br>PRESSÃO – GERENCIADOR                             | 3  | 1  | R\$ 1.622,48 | R\$ 6.489,92  |
|    | LAVADORA DE ALTA<br>PRESSÃO – PARTICIPANTE<br>1                       | 1  | 1  |              |               |
| 7  | GUINCHO PARA VTR -<br>ARRASTE HORIZONTAL                              | 4  | 2  | R\$ 2.304,19 | R\$ 9.216,76  |
| 8  | BALANÇA ELETRÔNICA<br>DIGITAL DE ALTA<br>PRECISÃO                     | 3  | 1  | R\$ 375,52   | R\$ 1.126,56  |
| 9  | CÂMERA FOTOGRÁFICA<br>DIGITAL   | 2  | 1  | R\$ 6.178,34 | R\$ 12.356,68 |
| 10 | LENTE MACRO   | 2  | 1  | R\$ 2.296,90 | R\$ 4.593,80  |
| 11 | CÂMERA FILMADORA  | 1  | 1  | R\$ 1.390,65 | R\$ 1.390,65  |

|    |  |     |    |               |               |
|----|--|-----|----|---------------|---------------|
| 12 | MÁQUINA CONTADORA DE CÉDULAS DE DINHEIRO                                       | 3   | 1  | R\$ 679,36    | R\$ 2.038,08  |
| 13 | MÁQUINA PLASTIFICADORA DE BOBINA   | 3   | 1  | R\$ 619,24    | R\$ 1.857,72  |
| 14 | ARMÁRIO CORTA-FOGO PARA INFLAMÁVEL - GERENCIADOR                               | 1   | 1  | R\$ 6.787,50  | R\$ 13.575,00 |
|    | ARMÁRIO CORTA-FOGO PARA INFLAMÁVEL - PARTICIPANTE 2                            | 1   | 1  |               |               |
| 15 | ARMÁRIO CORTA-FOGO PARA ÁCIDOS E CORROSIVOS - GERENCIADOR                      | 1   | 1  | R\$ 6.894,46  | R\$ 13.788,92 |
|    | ARMÁRIO CORTA-FOGO PARA ÁCIDOS E CORROSIVOS - PARTICIPANTE 2                   | 1   | 1  |               |               |
| 16 | CENTRAIS TELEFÔNICAS ASTERISK PARA CAMBIAR A TELEFONIA ATUAL PARA TELEFONIA IP | 3   | 1  | R\$ 6.155,02  | R\$ 18.465,06 |
| 17 | APARELHO DE TELEFONE VOIP, CONEXÃO GIGABIT, COM POE                            | 150 | 50 | R\$ 276,71    | R\$ 41.506,50 |
| 18 | APARELHO DE TELEFONE DECT VOIP SEM FIO   | 30  | 10 | R\$ 394,69    | R\$ 11.840,70 |
| 19 | PURIFICADOR- 4 Etapas de Purificação   | 9   | 4  | R\$ 1.024,75  | R\$ 9.222,75  |
| 20 | QUADRICICLO  | 2   | 1  | R\$ 32.145,92 | R\$ 64.291,84 |
| 21 | ESCADA DE AGILIDADE  | 2   | 1  | R\$ 73,61     | R\$ 147,22    |
| 22 | BOLA P/ TREINAMENTO FUNCIONAL WALL BALL DE 08kg                                | 1   | 1  | R\$ 455,55    | R\$ 455,55    |

|                    |   |    |                |            |            |
|--------------------|---|----|----------------|------------|------------|
| 23                 | BOLA P/ TREINAMENTO FUNCIONAL WALL BALL DE 10kg | 1  | 1              | R\$ 527,79 | R\$ 527,79 |
| 24                 | BOLA BOSU PARA PILATES E YOGA C/ BOMBA E ALÇAS  | 1  | 1              | R\$ 306,05 | R\$ 306,05 |
| 25                 | SACO BÚLGARO DE 8kg                             | 1  | 1              | R\$ 166,63 | R\$ 166,63 |
| 26                 | SACO BÚLGARO DE 10kg                            | 1  | 1              | R\$ 371,10 | R\$ 371,10 |
| 27                 | KETTLEBELL DE 8kg                               | 2  | 1              | R\$ 83,56  | R\$ 167,12 |
| 28                 | KETTLEBELL DE 10kg                              | 4  | 2              | R\$ 110,63 | R\$ 442,52 |
| 29                 | KETTLEBELL DE 12kg                              | 4  | 2              | R\$ 131,92 | R\$ 527,68 |
| 30                 | KETTLEBELL DE 14kg                              | 2  | 1              | R\$ 134,41 | R\$ 268,82 |
| 31                 | KETTLEBELL DE 18kg                              | 1  | 1              | R\$ 173,78 | R\$ 173,78 |
| 32                 | KETTLEBELL DE 20kg                              | 1  | 1              | R\$ 231,32 | R\$ 231,32 |
| 33                 | BARRAS DE PUMP COM PRESILHAS                    | 13 | 6              | R\$ 58,22  | R\$ 756,86 |
| 34                 | CORDA NAVAL                                     | 2  | 1              | R\$ 262,02 | R\$ 524,04 |
| 35                 | ANILHA EMBORRACHADA DE 3kg                      | 2  | 1              | R\$ 34,11  | R\$ 68,22  |
| 36                 | ANILHAS EMBORRACHADAS DE 05kg                   | 18 | 8              | R\$ 48,88  | R\$ 879,84 |
| 37                 | ANILHAS EMBORRACHADAS DE 10kg                   | 6  | 3              | R\$ 94,28  | R\$ 565,68 |
| VALOR GLOBAL TOTAL |   |    | R\$ 343.965,67 |            |            |

|                             |
|-----------------------------|
| <b>MATERIAIS DE CONSUMO</b> |
|-----------------------------|

| ITENS | DESCRIÇÃO  | REQUISIÇÃO MÁXIMA | REQUISIÇÃO MÍNIMA | VALOR UNITÁRIO MÁXIMO ACEITÁVEL | VALOR MÉDIO TOTAL MÁXIMO ACEITÁVEL |
|-------|--|-------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 38    | RASTREADOR VEICULAR  | 20                | 10                | R\$ 208,99                      | R\$ 4.179,80                       |
| 39    | EQUIPAMENTO DE CAPTAÇÃO DE ÁUDIO À DISTÂNCIA                 | 20                | 10                | R\$ 485,91                      | R\$ 9.718,20                       |
| 40    | CABO DE FORÇA EM FORMATO Y PARA DUPLA ALIMENTAÇÃO            | 250               | 80                | R\$ 27,91                       | R\$ 6.977,50                       |
| 41    | CORTINAS   | 25                | 15                | R\$ 179,34                      | R\$ 4.483,50                       |
| 42    | HEADPHONE COM MICROFONE                                      | 30                | 15                | R\$ 98,68                       | R\$ 2.960,40                       |
| 43    | CONE PARA SINALIZAÇÃO DE 50 CM COM 2 FAIXAS - GERENCIADOR    | 80                | 40                | R\$ 164,97                      | R\$ 26.395,20                      |
|       | CONE PARA SINALIZAÇÃO DE 50 CM COM 2 FAIXAS - PARTICIPANTE 2 | 80                | 80                |                                 |                                    |
| 44    | TRIPÉ PARA MÁQUINA FOTOGRÁFICA                               | 1                 | 1                 | R\$ 123,88                      | R\$ 123,88                         |
| 45    | CARTÕES RFID PARA ACESSO                                     | 400               | 200               | R\$ 3,07                        | R\$ 1.228,00                       |
| 46    | CHUVEIROS  | 30                | 10                | R\$ 164,53                      | R\$ 4.935,90                       |
|       | HD EXTERNO - GERENCIADOR                                     | 150               | 75                |                                 |                                    |

|                    |   |              |             |                |               |
|--------------------|---|--------------|-------------|----------------|---------------|
| 47                 | HD EXTERNO - PARTICIPANTE 2                   | 50           | 10          | R\$ 277,54     | R\$ 55.508,00 |
| 48                 | KIT LIMPEZA ARMAS                             | 250          | 100         | R\$ 76,17      | R\$ 19.042,50 |
| 49                 | PROTETOR AURICULAR - GERENCIADOR              | 1000 (PARES) | 500 (PARES) | R\$ 0,97       | R\$ 1.455,00  |
|                    | PROTETOR AURICULAR - PARTICIPANTE 2           | 500 (PARES)  | 200 (PARES) |                |               |
| 50                 | ÓCULOS TRANSPARENTE PROTEÇÃO - GERENCIADOR    | 100          | 50          | R\$ 3,52       | R\$ 704,00    |
|                    | ÓCULOS TRANSPARENTE PROTEÇÃO - PARTICIPANTE 2 | 100          | 100         |                |               |
| 51                 | GARRAFAS PARA ÁGUA                            | 250          | 150         | R\$ 18,46      | R\$ 4.615,00  |
| 52                 | MOLA BATE FECHA PORTA HIDRAÚLICA              | 73           | 50          | R\$ 145,25     | R\$ 10.603,25 |
| VALOR GLOBAL TOTAL |   |              |             | R\$ 152.930,13 |               |

| MATERIAIS NTI |                               |                   |                   |                      |                   |
|---------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| ITENS         | DESCRIÇÃO                     | REQUISIÇÃO MÁXIMA | REQUISIÇÃO MÍNIMA | VALOR MÉDIO UNITÁRIO | VALOR MÉDIO TOTAL |
| 53            | IMPRESSORAS DE ALTA QUALIDADE | ITEM CANCELADO    |                   |                      |                   |
| 54            | NOBREAK 1200/1400 VA          | 15                | 7                 | R\$ 529,87           | R\$ 7.948,05      |

|                    |  |   |   |               |               |
|--------------------|--|---|---|---------------|---------------|
| 55                 | MESA DIGITALIZADORA  | 2 | 1 | R\$ 1.908,33  | R\$ 3.816,66  |
| 56                 | SERVIDOR PARA MIGRAÇÃO DOS DOMÍNIOS  | 2 | 1 | R\$ 7.243,55  | R\$ 14.487,10 |
| 57                 | SCANNER DE GRANDE FORMATO FUJITSU FI-6770 - SCANNER DEPARTAMENTAL DUPLEX COLORIDO A3 ADF | 1 | 1 | R\$ 30.000,00 | R\$ 30.000,00 |
| 58                 | RACK PARA SERVIDOR - RACK 42U  | 1 | 1 | R\$ 12.496,14 | R\$ 12.496,14 |
| VALOR GLOBAL TOTAL |  |   |   | R\$ 79.351,71 |               |

1.2. A descrição detalhada dos itens encontra-se no Anexo I – A desse Termo de Referência.

1.3. O licitante deve ficar atento aos quantitativos e aos locais de entrega do Órgão Gerenciador e Órgão Participante conforme consta respectivamente nas tabelas do subitem 1.1 e no subitem 5.1 deste Termo de Referência.

## 2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. As aquisições dos bens elencados destinam-se a suprir as necessidades e as demandas internas da Superintendência de Polícia Federal no Estado do Acre em razão da necessidade de equipamentos permanentes, consumo e TI.

2.2. Atualmente a SR/PF/AC encontra-se com grande efetivo de servidores, necessitando diariamente de diversos materiais para o exercício de suas atividades meio e fim. Matérias esses utilizados na realização de diligências como câmeras, escutas e rastreadores veiculares. Quadriciclos que são necessários em diligências em ramais de difícil acesso, onde por diversas vezes houve atolamento de veículos utilitários e traçados. Equipamentos de TI utilizados tanto na atividade fim como na atividade meio para (digitalização/impressão) de documentos funcionais, equipamentos para investimento na infraestrutura da rede de tecnologia, além de materiais de consumo que são constantemente demandados por diversos setores desse órgão. Os Equipamentos permanentes e de consumo de atividades físicas fazem-se necessários devido atualmente a SR/PF/AC contar com frequentes treinamentos do efetivo polícia deste órgãos, além da manutenção da academia funcional que é disponibilizada aos servidores lotados em Rio Branco e na descentralizada de Epitaciolândia.

2.3. O procedimento licitatório em sua forma Pregão Eletrônico, do Tipo Menor Preço, através do Sistema de Registro de Preços (SRP) em consonância com o Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, justifica-se pelos seguintes motivos: a) quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programas de governo; b) A imprevisibilidade das aquisições, que depende da efetiva necessidade, visto que investigações, diligências e atividades administrativas que demandam tais equipamentos podem surgir a qualquer momento.

## 3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

3.1. Os bens a serem adquiridos são caracterizados como bens comuns de que trata a Lei nº. 10.520/02, o Decreto nº. 5.450/05 e o Decreto nº. 3.555/00 haja vista que os padrões de qualidade e todas as

características gerais e específicas de suas prestações são as usuais do mercado e passíveis de descrições sucintas, podendo, portanto, serem licitados por meio do Pregão.

#### 4. DOS CRITÉRIOS AMBIENTAIS E PROCEDÊNCIA DOS MATERIAIS

4.1. A utilização dos produtos para a prestação destes serviços deverão estar em conformidade com as Normas Brasileiras (NBR) publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos, bem como, com as demais legislações vigentes, notadamente no que se refere às exigências relativas aos critérios de sustentabilidade ambiental;

4.2. Os materiais empregados nos produtos utilizados deverão priorizar a redução de impacto ambiental, poderá ser exigido do fornecedor a comprovação de:

4.2.1. A comprovação de que trata o item 4.1, poderá ser feita através da apresentação de licença ou certificado de conformidade ambiental, emitida por órgão executivo de fiscalização ambiental, em quaisquer das esferas (municipal, estadual ou federal) ou por instituição credenciada, ou ainda por declaração da empresa que o bem fornecido cumpre com as exigências ambientais acima elencadas. A documentação da comprovação deste item poderá ser realizada através da apresentação dos documentos citados acima pela a fabricante do material.

4.3. Os bens apresentados na proposta deverão estar em conformidade com as normas nacionais e internacionais estabelecidas para sua classificação no mercado. Além disso devem possuir certificação ou declaração da fabricante que ateste sua procedência, segurança e credibilidade.

4.4. Não serão aceitos bens de procedência duvidosa, usados ou remanufaturados.

4.5. Caso o bem apresentado possua marca/modelo com reputação que não possa ser aferido no mercado, ou que não possua referência no mercado brasileiro, poderá ser solicitado certificação ou declaração da fabricante conforme dispõe item 4.3.

4.6. Em qualquer caso as características dos bens apresentados na proposta do licitante serão analisados criteriosamente pelo setor demandante, podendo ser solicitado folders, catálogos ou amostras.

#### 5. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

5.1. O prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogando por igual período mediante justificativa devidamente fundamentada e aceita pela administração, contados do recebimento do empenho e/ou assinatura do contrato, em remessa única, no seguinte endereço:

| ÓRGÃOS                | DESCRIÇÃO   | ENDEREÇO   | CONTATO                            |
|-----------------------|---|--|------------------------------------|
| <b>GERENCIADOR</b>    | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NO ACRE (SR/PF/AC) | Rua Tribunal de Justiça, nº 3501, Bairro Portal da Amazônia, CEP: 69.915-630, Rio Branco/AC. | (68) 3212 1200                     |
| <b>PARTICIPANTE 1</b> | SUPERINTENDENCIA REG. DA POL. RODOV. FED. AC.                   | Av. Epaminondas Jacome, nº 3017 - Centro, Rio Branco / AC, CEP 69900-050                     | (68) 3212-5300                     |
| <b>PARTICIPANTE 2</b> | SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-RR                     | Rua Professor Diomedes Souto Maior, 764 São Vicente, Boa Vista/RR<br><br>CEP 69303-450       | (95) 3198-3450 /<br>(95) 3198-3455 |

5.2. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 10 (dez) dias, pelo setor responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato e/ou setor requisitante, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

5.3. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 30 (trinta) dias, a



contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

5.4. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

5.4.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

5.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

## **6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

6.1. São obrigações da Contratante:

6.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

6.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

6.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

6.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

6.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

6.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

## **7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

7.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

7.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

7.1.1.1. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

7.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

7.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

7.1.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

7.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

7.1.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

## **8. DA SUBCONTRATAÇÃO**

8.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

## **9. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA**

9.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

## **10. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO**

10.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e

determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

10.1.1. O recebimento de material de valor superior a R\$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.

10.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

10.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

## **11. DO PAGAMENTO**

11.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

11.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

11.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada 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. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

11.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

11.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

11.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

11.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

11.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

11.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

11.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

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

10.11.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

11.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

11.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 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.

$EM = I \times N \times VP$ , sendo:

EM = Encargos moratórios;

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

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

|          |     |             |  |
|----------|-----|-------------|--|
| I = (TX) | I = | ( 6 / 100 ) | I = 0,00016438<br>TX = Percentual da taxa anual = 6% |
|----------|-----|-------------|--|

365

11.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

## 12. DO REAJUSTE

12.1. Os preços são fixos e irremovíveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

## 13. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

13.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução, pelas razões abaixo justificadas:

13.1.1. Os bens em questão são materiais permanentes, de consumo e TI, sendo esses aparados pela a Garantia Legal mínima do Código de Defesa do Consumidor (lei 8078/1990):

13.1.1.1. Garantia de 30 (trinta) dias para produtos não-duráveis e 90 (noventa) dias para produtos duráveis a contar da efetiva entrega do produto ou término da execução do serviço, sendo que, em caso de vício oculto o prazo inicia do momento em que se evidenciar o mesmo.

13.1.1.2. No caso do fornecedor apresentar garantia contratual por escrito diretamente na proposta de preços com prazo superior ao descrito no Código de Defesa do Consumidor essa será considerada para todos os efeitos.

## 14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

14.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

14.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

14.1.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato;

14.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;

14.1.5. Cometer fraude fiscal;

14.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

14.2.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;

14.3. Multa moratória de 2% (dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

14.3.1. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

14.3.2. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

14.3.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela

qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

14.3.4. Impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

12.3.4.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 19.1 deste Termo de Referência.

14.3.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

14.4. As sanções previstas nos subitens 14.2.1, 14.3.3, 14.3.4 e 14.3.5 poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

14.5. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

14.5.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

14.5.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

14.5.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

14.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

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

14.8. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

14.9. Integram este Termo de Referência:

14.9.1. **ANEXO I - A** - Descrição dos Materiais.

**GLAUCO FERREIRA DE SOUZA RIBEIRO**

Agente Administrativo de Polícia Federal

De Acordo, encaminha-se ao Superintendente Regional para fins de aprovação.

**DOUGLAS DAGOSTIN**

Escrivão de Polícia Federal

Chefe do SELOG/SR/PF/AC

**DESPACHO:**

Com fundamento legal no inciso II, do art. 9º do Decreto 5.450/05, APROVO o Termo de Referência, bem como AUTORIZO a realização da licitação para a aquisição de diversos materiais, com objetivo de suprir as demandas existentes nos setores da Superintendência Regional de Polícia Federal no Estado do Acre, devido a essencialidade destes para a realização das atividades meio e fim deste órgão, com observância aos dispositivos da Lei 10.520/02, Lei 8.666/93 e suas alterações e demais legislações correlatas.

**DIANA CALAZANS MANN**

Delegada de Polícia Federal

Superintendente Regional SR/PF/AC



Documento assinado eletronicamente por **DOUGLAS DAGOSTIN, Gestor Financeiro**, em 06/05/2019, às 17:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **GLAUCO FERREIRA DE SOUZA RIBEIRO, Gestor Financeiro, Substituto(a)**, em 06/05/2019, às 17:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).

---



Documento assinado eletronicamente por **DIANA CALAZANS MANN, Superintendente Regional**, em 06/05/2019, às 18:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).

---



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.dpf.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.dpf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **10926567** e o código CRC **C947CD21**.

---