



ESTADO DE GOIÁS  
VICE-GOVERNADORIA  
GERÊNCIA DE GESTÃO DE CONTRATOS

## TERMO DE REFERÊNCIA

**Processo n.º:**

**Interessada:** Vice-Governadoria do Estado de Goiás

**Requisitante:** Gerência de Compras e Apoio Administrativo

### 1. OBJETO

**1.1.** Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais Elétricos e de informática, com entrega imediata, conforme detalhamento e especificações deste Termo de Referência, para suprir as necessidades da Vice - Governadoria.

### 2. JUSTIFICATIVA

**2.1.** A respectiva contratação visa suprir a demanda de materiais Elétricos e de informática, necessária para a substituição de equipamentos danificados e manutenção da parte elétrica e da rede de informática, bem como a implementação de estoque para o regular desenvolvimento das atividades da Vice-Governadoria do Estado de Goiás, de acordo com as quantidades e especificações constantes neste Termo de Referência.

### 3. ESPECIFICAÇÕES E DETALHAMENTO DO OBJETO

#### 3.1. Tabela de Especificação

#### Material de Informática

Nº	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Mouse Ótico com fio 1000DPI USB	UNID	10	R\$ 18,98	<b>R\$ 189,80</b>
02	Teclado USB ABNT2 C/ FIO USB MAXPRINT	UNID	8	R\$ 24,98	<b>R\$ 199,84</b>

<b>03</b>	Fonte de Alimentação 300 WATS	UNID	4	R\$ 189,98	<b>R\$ 759,92</b>
<b>04</b>	Conector RJ 45 MACHO UTP CAT5	UNID	150	R\$ 0,58	<b>R\$ 87,00</b>
<b>05</b>	Cabo UTP CAT 5 305 metros	UNID	1	R\$388,98	<b>R\$ 388,98</b>
<b>6</b>	SSD HD 480 GB	UNID	2	R\$631,89	<b>R\$ 1.263,78</b>
<b>7</b>	Pasta Térmica 50 GR Branca	UNID	1	R\$12,58	<b>R\$ 12,58</b>
<b>8</b>	Alicate Crimpagem RJ45/RJ12/RJ11	UNID	1	R\$ 38,98	<b>R\$ 38,98</b>
<b>9</b>	Álcool Isopropílico 100ML	UNID	1	R\$ 11,88	<b>R\$ 11,88</b>
<b>10</b>	Pincel 2 POL Trincha Simples	UNID	1	R\$ 13,28	<b>R\$ 13,28</b>
<b>11</b>	Pincel 1 POL Trinta Simples	UNID	1	R\$ 12,88	<b>R\$ 12,88</b>
<b>12</b>	Bateria Telefone 600 MAH 2,4 Volts	UNID	10	R\$ 34,98	<b>R\$ 349,80</b>
<b>13</b>	Memória DRD-3 4GB	UNID	4	R\$188,98	<b>R\$ 755,92</b>
<b>14</b>	Testador Cabo de Rede Marca COMTAC	UNID	1	R\$ 64,38	<b>R\$64,38</b>
<b>15</b>	Placa de Rede Offbord HJ 45 10/10 MBPS	UNID	5	R\$ 38,98	<b>R\$ 194,90</b>
<b>16</b>	Pen Drive 8GB MULTILASER	UNID	10	R\$ 27,98	<b>R\$ 279,80</b>
<b>17</b>	Pen Drive 16 GB MULTILASER	UNID	4	R\$ 38,88	<b>R\$ 155,52</b>
<b>18</b>	Conector RJ 45 CAT 5 FEMEA	UNID	15	R\$ 6,88	<b>R\$ 103,20</b>
<b>19</b>	DVD-R COM ENVELOPE PAPEL	UNID	50	R\$ 0,96	<b>R\$ 48,00</b>
<b>20</b>	DVD- RW L	UNID	20	R\$ 6,68	<b>R\$ 13,60</b>

				<b>TOTAL</b>	<b>R\$5.064,04</b>
--	--	--	--	--------------	--------------------

### Material Eletrônico

N.º	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Espelho para parede c/ tomada RJ45 CAT5 FEMEA	UNID	15	R\$35,48	<b>R\$532,20</b>
2	Lâmpada LED TUBULAR 120 cm 18W	UNID	50	R\$28,88	R\$1.444,00
3	Espelho P/ Parede C/ Tomada Energia 20 A Iriel	UNID	15	R\$12,78	R\$191,70
4	Pilha Alcalina 9 VOLTS Panasonic	UNID	4	R\$10,88	R\$32,64
5	Chave Philips 1/8 3"	UNID	1	R\$23,51	R\$23,51
6	Alicate de corte diagonal 6"	UNID	1	R\$31,98	R\$31,98
7	Alicate Bico Fino Meia Cana	UNID	1	R\$25,58	R\$25,58
8	Fita Isolante Anticham 19X20 mts	UNID	4	R\$22,33	R\$89,32
9	Adaptador tomada universal	UNID	10	R\$9,88	R\$98,80
<b>TOTAL: R\$2.469,73</b>					

**3.2.** Os valores dos produtos constantes da tabela 3.1 foram inseridos de acordo com o menor orçamento, conforme tabela anexo aos autos.

**3.3.** Eventuais cláusulas que a Gerência de Compras e Apoio Administrativo julgar importantes poderão ser inseridas no termo contratual ou instrumento hábil substitutivo, ainda que não explícitas neste Termo de Referência, desde que não afetem as características essenciais da contratação.

#### **4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

**4.1.** A **CONTRATADA** se obriga a cumprir prazos, condições e especificações da contratação.

**4.2.** A **CONTRATADA** deverá pagar todos os tributos, retenções e seguros que incidam direta ou indiretamente para a execução, incluindo aqueles retidos na fonte pela **CONTRATANTE**.

**4.3.** A **CONTRATADA** deverá incluir no valor total da contratação todos os insumos e serviços necessários à execução, vedado qualquer acréscimo posterior.

**4.4.** A **CONTRATADA** deverá utilizar exclusivamente pessoal habilitado para a execução dos serviços ou entrega dos produtos, conforme previsto neste Termo de Referência.

**4.5.** A **CONTRATADA** se obriga a assumir total responsabilidade por dano de qualquer natureza que seus empregados, prepostos ou mandatários venham causar por dolo ou culpa ao patrimônio público, a si ou a terceiros.

#### **5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

**5.1.** A **CONTRATANTE** deverá disponibilizar pelo local adequado para o cumprimento dos termos ajustados.

**5.2.** A **CONTRATANTE** deverá fiscalizar o fiel cumprimento dos prazos, condições e especificações da contratação, podendo rejeitar o objeto, quando este não atender ao pactuado.

**5.3.** A **CONTRATANTE** se obriga a fornecer informações adicionais, dirimir dúvidas e suprir omissões, a qualquer tempo e com o máximo de presteza, mediante solicitação escrita da **CONTRATADA**.

#### **6. PRAZOS, LOCAL DE ENTREGA E FORMA DE RECEBIMENTO**

**6.1.** A entrega dos produtos será integral e imediata.

**6.2.** A **CONTRATADA** terá o prazo máximo de 10 (dez) dias após a emissão da Nota de Empenho para iniciar a entrega do objeto na Gerência de Compras e Apoio Administrativo da Vice-Governadoria, situada no Palácio Pedro Ludovico Teixeira, Rua 82, nº 400, Setor Sul, 4º andar, Goiânia-GO.

**6.3.** A **CONTRATANTE** fará o recebimento provisório do objeto, para efeito de verificação de conformidade. Após a devida aprovação, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, será realizado o recebimento em definitivo da quantia solicitada.

**6.4.** A **CONTRATADA** deverá, no ato do fornecimento do material, realizar necessário teste de aceitação, em pelo menos uma unidade, submetendo os mesmos à aprovação da **CONTRATANTE**.

**6.5.** A marca do produto entregue deverá estar indicada no próprio produto ou em sua embalagem. Produtos sem identificação serão rejeitados.

**6.6.** Constatado descumprimento das especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta a qual se vincula, os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, devendo ser substituídos no prazo de até 2 (dois) dias úteis, a contar da data de notificação da **CONTRATANTE**, às custas da **CONTRATADA**, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

**6.7.** Os produtos devem ser fornecidos com termo de garantia de funcionamento de no mínimo 90 dias, contados a partir do seu recebimento definitivo, conforme código de defesa do consumidor, pela **CONTRATADA**.

**6.8.** A **CONTRATADA** responsabiliza-se pelos vícios e danos recorrentes do produto de acordo com os arts. 12, 13 e 17 a 27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078/1990).

**6.9.** O dever previsto no item acima implica na obrigação de substituir ou reparar, as expensas da **CONTRATADA**, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, o produto com avarias ou defeitos.

**6.10.** Em caso de substituição, os produtos deverão ser originais, obedecendo os critérios e detalhes estipulados neste Termo de Referência, pela **CONTRATADA**.

## 7. VALORES E FORMA DE PAGAMENTO

**7.1.** A **CONTRATADA** deverá protocolizar, perante a **CONTRATANTE**, até o 5º dia útil do mês subsequente a Nota Fiscal/Fatura que deverá ser atestada pelo setor competente e pelo gestor do contrato e encaminhada para a Gerência de Execução Orçamentária e Financeira.

**7.2.** Os pagamentos serão efetuados no prazo máximo de até 30 (trinta) dias após o seu recebimento e aceitação, exceto quando da irregularidade fiscal da empresa.

**7.3.** Para efetivação do pagamento ainda será solicitado a apresentação do CRC – Certificado de Registro Cadastral e/ ou outros documentos que possam ser considerados pertinentes pelo Setor Financeiro da Vice-Governadoria. Em caso de irregularidade nos documentos, o prazo para pagamento passará a ser contado da data de apresentação da regularização das pendências.

**7.4.** Os preços serão fixos e irrevogáveis pelo período de 12 (doze) meses contados da apresentação da proposta.

**7.5.** Para efeito de emissão da Nota Fiscal, o número do CNPJ da Vice-Governadoria é: 01.409.580/0002-19.

**7.6.** Nos preços contratados estarão incluídas todas as despesas que se fizerem necessárias para a execução do objeto deste Termo de Referência, tais como: impostos, tributos, encargos (sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais), taxas e demais custos inerentes à prestação de serviços, eximindo a **CONTRATANTE** de qualquer ônus ou despesa extra, oriunda deste instrumento e seus afins.

**7.7.** Nenhum pagamento será efetuado antes de paga ou relevada eventual multa que lhe tenha sido aplicada.

**7.8.** A **CONTRATADA**, estabelecida em Goiás e enquadrada no regime normal de tributação, ou seja, não optantes pelo Simples, deverá adequar as Notas Fiscais a serem encaminhadas à Vice-Governadoria nos termos do Inciso XCI, Art. 6º do Anexo IX do Regulamento do Código Tributário do Estado de Goiás (RCTE).

**7.9.** A **CONTRATADA** não enquadrada no item anterior deverá encaminhar as notas fiscais à Vice-Governadoria com os valores unitários e totais com os tributos;

**7.10.** A **CONTRATADA** deverá encaminhar ainda, juntamente com a nota fiscal, as legislações que fundamentam a alíquota informada.

**7.11.** Ocorrendo atraso no pagamento em que a **CONTRATADA** não tenha concorrido de alguma forma para o mesmo, a **CONTRATADA** fará jus à compensação financeira devida, desde a data limite fixada para pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratórios pelo atraso no pagamento serão calculados pela seguinte fórmula:

$EM = N \times Vp \times (I / 365)$  onde:

**EM** = Encargos moratórios a serem pagos pelo atraso de pagamento;

**N** = Números de dias em atraso, contados da data limite fixada para pagamento e a data do efetivo pagamento;

**Vp** = Valor da parcela em atraso;

**I** = IPCA anual acumulado (Índice de Preços ao Consumidor Ampliado do IBGE) /100.

**7.12.** Conforme disposto no artigo 4º da lei nº 18.364 de 10 de janeiro de 2014, os pagamentos serão efetivados por crédito em conta corrente do favorecido na instituição bancária **CONTRATADA** para centralizar a movimentação financeira, neste caso, a Caixa Econômica Federal.

**7.13.** A **CONTRATANTE** somente efetuará o pagamento de notas fiscais ou duplicatas, contra ela emitidas, à **CONTRATADA**, estando vedada a negociação de tais títulos com terceiros.

**7.14.** É vedada a cessão total ou parcial do objeto contratado, ressalvado a hipótese de expresse consentimento da **CONTRATANTE**, nos termos do art. 72 da Lei nº 8.666/93.

## 8. EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO

**8.1.** A solicitação e recebimento do objeto contratado, bem como respectivo atesto da nota fiscal, serão de responsabilidade de servidor da unidade administrativa requisitante da despesa;

**8.2.** O Gestor do Contrato, designado por Portaria, será responsável pelo controle, habilitação do pagamento e fiscalização deste contrato.

## 9. PENALIDADES

**9.1.** Poderão ser aplicadas, a critério da Vice-Governadoria, as seguintes penalidades:

a. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o Contrato ou deixar de retirar a Nota de Empenho; deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame; ensejar o retardamento da execução do seu objeto; não mantiver a proposta; fraudar ou falhar na execução do objeto ou comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; será aplicada penalidade de impedimento de licitar e contratar com o Estado, por prazo não superior a 5 (cinco) anos, sendo descredenciado do Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado - CADFOR, sem prejuízo das multas previstas em edital e das demais cominações legais, aplicadas e dosadas segundo a natureza e a gravidade da falta cometida.

**b)** A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato ou instrumento equivalente, sujeitará a **CONTRATADA** a multa de mora, graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos aos seguintes limites máximos:

I – 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato ou instrumento equivalente, em caso de descumprimento total da obrigação, inclusive no caso de recusa do adjudicatário em firmar o contrato ou retirar a nota de empenho, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação;

II – 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado;

III – 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo.

Nota: A multa a que se refere este artigo não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato ou instrumento equivalente, e aplique as demais sanções previstas em Lei.

c) Caso a **CONTRATADA** pratique infrações previstas no art. 81, inciso III da lei estadual nº 17.928 de 27 de dezembro de 2012, será declarado inidôneo, ficando impedido de licitar e contratar com a Administração Estadual, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida quando ressarcida a Administração dos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da respectiva sanção.

d) Para os casos não previstos no item 10.1, alínea a, a penalidade de suspensão será aplicada, conforme determinação do art. 8 da lei estadual nº 17.928 de 27 de dezembro de 2012.

**9.2.** As sanções aqui previstas poderão ser aplicadas juntamente à da alínea b.

**9.3.** Antes da aplicação de qualquer penalidade será garantido à **CONTRATADA** o contraditório e a ampla defesa. A multa será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Vice-Governadoria ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

## 10. DISPOSIÇÕES FINAIS

**10.1.** O objeto desta contratação deverá ser encaminhado à Gerência de Apoio Logístico, Suprimentos e Licitações, para atender a demanda da Vice-Governadoria do Estado de Goiás;

**10.2.** Serão feitas as devidas retenções e/ou isenções de tributos, de acordo com a natureza do objeto contratado.

Goiânia, 16 de julho de 2019.

**Danilo Orsida Pereira de Sousa**

Gerência de Compras e Apoio Administrativo

**Diogo Carrijo Pessoa dos Santos**

Gestora de Contratos



Documento assinado eletronicamente por **DIOGO CARRIJO PESSOA DOS SANTOS, Gerente**, em 25/09/2019, às 11:17, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por **DANILO ORSIDA PEREIRA DE SOUSA, Gerente**, em 25/09/2019, às 16:19, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site  
[http://sei.go.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?  
acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=1](http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1) informando o código verificador **9252035**  
e o código CRC **A3175215**.

GERÊNCIA DE GESTÃO DE CONTRATOS  
RUA 82 S/N - Bairro SETOR CENTRAL - CEP 74015-908 - GOIANIA - GO - PALÁCIO PEDRO  
LUDOVICO TEIXEIRA, 4º ANDAR, ALA LESTE



Referência: Processo nº 201900012000363



SEI 9252035