



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
GESTÃO DE CONTRATOS - GESCON/SELOG/SR/PF/AC

Processo nº 08220.000177/2022-47

**TERMO DE
CONTRATO DE
COMPRA Nº
02/2022-
SR/PF/AC, QUE
FAZEM ENTRE SI
A
SUPERINTENDÊNCIA
REGIONAL DA
POLÍCIA FEDERAL
NO
ACRE E A EMPRESA
EGC COMÉRCIO
ATACADISTA DE
INFORMÁTICA E
ELETRÔNICOS
EIRELI, NA
FORMA ABAIXO:**

A União por intermédio da Superintendência Regional de Polícia Federal no estado do Acre, com sede na na Rua Tribunal de Justiça, nº 3501, Portal da Amazônia, CEP: 69.915-630, na cidade de Rio Branco/AC, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 00.394.494/0019-65, neste ato representada pelo Delegado de Polícia Federal ÉRICO BARBOZA ALVES, nomeado pela Portaria Nº 1.132, de 31 de agosto de 2020, publicada no D.O.U dia 01 de setembro de 2020, portador da matrícula funcional nº 15868, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa **EGC COMÉRCIO ATACADISTA DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS EIRELI** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 31.768.037/0001-98, sediada na Rodovia BR 101, km zero, sala 118, Distrito Industrial, no município de Conde/PB, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. Gustavo Luiz Wanderley Costa, portador da Carteira de Identidade nº 5086810, expedida pela SSP/PE, e CPF nº 030.619.074-59, tendo em vista o que consta no Processo nº 08220.003597/2020-13 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão por Sistema de Registro de Preços nº 10/2020-SR/PF/AC, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1 O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de diversos materiais de consumo, permanente e de TI, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2 Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3 Discriminação do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Item compra: 00080 - SWITCH, QUANTIDADE PORTAS 8 UN, TIPO 196,86 PORTAS 10/100 BASE TX E BASE T EM RJ-45, VELOCIDADE PORTA 10/100, ALIMENTAÇÃO 100/240 VCA, FREQUÊNCIA 50/60 HZ, APLICAÇÃO CONECTAR MICROCOMPUTADOR À REDE	UNIDADE	03	R\$ 65,62	R\$ 196,86
2	Item compra: 00053 - CABO EXTENSOR, TIPO BLINDADO 63,50 REFORÇADO, TIPO SAÍDA HDMI MACHO X HDMI MACHO 19 PINOS, COMPRIMENTO 3 M, MATERIAL CONDUTOR COBRE, MATERIAL COBERTURA PVC, DIÂMETRO NOMINAL 26 AWG, MATERIAL CONECTOR LATÃO BANHADO A OURO	UNIDADE	05	R\$12,70	R\$ 63,50
3	Item compra: 00068 - FILTRO LINHA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 175,86 V, CORRENTE MÁXIMA 10 A, QUANTIDADE SAÍDA 6 TOMADAS COM 3 PINOS TIPO FÊMEA COM ATERRAMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LED INDICATIVO DE FUNCIONAMENTO, PROTETOR CONTR A, NÚMERO PÓLOS 2P + T	UNIDADE	06	R\$ 29,31	R\$ 175,86
4	Item compra: 00103 - WEBCAM - Captura de vídeo em HD 720p; foto de 449,36 8 megapixels (mínimo) - Captura de vídeo em HD 720p (ou superior) a 30 FPS; Microfone embutido; USB 2.0. Marc a de Referência: LOGITECH Data Operação	UNIDADE	04	R\$ 112,34	R\$ 449,36

2.CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1 O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de 31/01/2022 e encerramento em 31/12/2022, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3.CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1 O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ 885,58 (oitocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos).

3.2 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais

incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4.CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2022 , na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 200380

Fonte:0100000000

Programa de Trabalho:

Elemento de Despesa: 339030

PI: PF99900AG21

5.CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1 O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência.

6.CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE

6.1 As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7.CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1 Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8.CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1 As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

9.CLAÚSULA NONA - FISCALIZAÇÃO

9.1 A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

10.CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

10.1 As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11.CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1 As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

12.CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO

12.1 O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

12.1.1 Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

12.1.2 Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4 O Termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

12.4.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3 Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES E PERMISSÕES

13.1 É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES

14.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.2 A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3 As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

15.1 Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1 Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO

17.1 É eleito o Foro da para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/1993.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Rio Branco, 24 de janeiro de 2022.

ÉRICO BARBOZA ALVES
Delegado de Polícia Federal
Superintendente Regional- SR/PF/AC

GUSTAVO LUIZ WANDERLEY COSTA
Representante legal da empresa

TESTEMUNHAS:

1-ERIKA ALMEIDA DOS SANTOS

2-FREDERICO JOÃO MASSIGNAN FILHO



Documento assinado eletronicamente por **ERIKA ALMEIDA DOS SANTOS, Gestor de Contrato**, em 24/01/2022, às 11:24, 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 **LARISSA MAGALHAES NASCIMENTO, Superintendente Regional em Exercício**, em 24/01/2022, às 16:50, 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 **FREDERICO JOAO MASSIGNAN FILHO, Escrivão(ã) de Polícia Federal**, em 24/01/2022, às 17:01, 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, informando o código verificador **21819938** e o código CRC **D277D0C9**.

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 08/02/2022 | Edição: 27 | Seção: 3 | Página: 136

Órgão: Ministério da Justiça e Segurança Pública/Polícia Federal/Superintendência Regional no Acre

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2/2022 - UASG 200380 - SR/PF/AC

Nº Processo: 08220.000177/2022-47.

Pregão Nº 10/2020. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AC.

Contratado: 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETR. Objeto: O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de diversos materiais de consumo, permanente e de TI, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital. Nota de Empenho 2021NE000293.

Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 31/01/2022 a 31/12/2022. Valor Total: R\$ 885,58. Data de Assinatura: 24/01/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 04/02/2022).

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.

Data e hora da consulta: 21/12/2021 11:44

Usuário: ***.295.332.**

Impressão Completa

Nota de Empenho
UG Emitente

Código	Nome	Moeda
200380	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO AC	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.494/0019-65	ROD.BR 364 NR 3501-PORTAL AMAZONIRIO BRANCO - AC	69915-630
Município	UF	Telefone
RIO BRANCO	AC	068-3212-1251 E 3212-1242

Ano	Tipo	Número
2021	NE	293

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172371	0100000000	339030	200380	PF99900AG21

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/12/2021	Ordinário	08220.003597/2020-13	0,0000	885,58

Favorecido

Código	Nome	CEP
31.768.037/0001-98	EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E EL	58322-000
Endereço	UF	Telefone
BR 101 KM 101 S/N 000 SALA 118 CONDE	PB	TELEFONE: 81 - 9.9185-5298
Município	UF	Telefone
CONDE	PB	TELEFONE: 81 - 9.9185-5298

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TI PARA ATENDER A SR/PF/AC

Local da Entrega

RIO BRANCO-ACRE

Informação Complementar

20038005000102020 - UASG Minuta: 200380

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/12/2021 14:08:58	Alteração

Data e hora da consulta: 21/12/2021 11:44

Usuário: ***.295.332-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	885,58

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00080 - SWITCH, QUANTIDADE PORTAS 8 UN, TIPO PORTAS 10/100 BASE TX E BASE T EM RJ-45, VELOCIDADE PORTA 10/100, ALIMENTAÇÃO 100/240 VCA, FREQUÊNCIA 50/60 HZ, APLICAÇÃO CONECTAR MICROCOMPUTADOR À REDE	196,86

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/12/2021	Inclusão	3,00000	65,6200	196,86

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00053 - CABO EXTENSOR, TIPO BLINDADO REFORÇADO, TIPO SAÍDA HDMI MACHO X HDMI MACHO 19 PINOS, COMPRIMENTO 3 M, MATERIAL CONDUTOR COBRE, MATERIAL COBERTURA PVC, DIÂMETRO NOMINAL 26 AWG, MATERIAL CONECTOR LATÃO BANHADO A OURO	63,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/12/2021	Inclusão	5,00000	12,7000	63,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00068 - FILTRO LINHA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CORRENTE MÁXIMA 10 A, QUANTIDADE SAÍDA 6 TOMADAS COM 3 PINOS TIPO FÊMEA COM ATERRAMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LED INDICATIVO DE FUNCIONAMENTO, PROTETOR CONTR A, NÚMERO PÓLOS 2P + T	175,86

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/12/2021	Inclusão	6,00000	29,3100	175,86

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00103 - WEBCAM - Captura de vídeo em HD 720p; foto de 8 megapixels (mínimo) - Captura de vídeo em HD 720p (ou superior) a 30 FPS; Microfone embutido; USB 2.0. Marc a de Referência: LOGITECH	449,36

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/12/2021	Inclusão	4,00000	112,3400	449,36

Assinaturas

Ordenador de Despesa ERICO BARBOSA ALVES ***.820.751-** 20/12/2021 14:08:58

Data e hora da consulta: 21/12/2021 11:44

Usuário: ***.295.332-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

GLAUCO FERREIRA DE SOUZA RIBEIRO

***.030.414-**

17/12/2021 19:11:37

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/12/2021 14:08:58	Alteração