



INFRA S.A.

ORDEM DE SERVIÇO OU DE FORNECIMENTO DE BENS Nº 32/2023/GEADM-INFRA/SUADM-INFRA/DIRAF-INFRA/PRESI-INFRA/DIREX-INFRA/CONSAD-INFRA/AG-INFRA

PROCESSO Nº 50050.001093/2023-77

1. IDENTIFICAÇÃO

Nº da OS / OFB:	032/2023		
Data de Emissão:	23/02/2023		
Emergencial:	()	Sim	(X) Não
Área Requisitante da Solução:	ASCOM		

2. ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS E VOLUMES

150 Camisas Polo (50% algodão e 50% poliéster, nas cores branca, azul e cinza. Serigrafia).

Tamanho da Camiseta	Azul	Branca	Cinza	TOTAL
Baby look - G	5	5	5	15
Baby look - M	7	7	7	21
Baby Look - P	4	4	4	12
G	17	16	16	49
GG	6	5	5	16
M	11	11	11	33
P	0	2	2	4
Total Geral	50	50	50	150

3. INSTRUÇÕES COMPLEMENTARES

3.1. Os itens adquiridos deverão ser entregues no endereço SAUS, Quadra 01, Bloco 'G', Lotes 3 e 5, Asa Sul - Brasília/DF, para atender a necessidade da INFRA S.A. imediatamente após a assinatura da presente Ordem de Fornecimento, conforme especificações, responsabilidades e condições apresentadas no Termo de Referência (SEI).

4. ITEM ORÇAMENTÁRIO

- 4.1. Funcional Programática: 26.122.0032.2000.0000;
 4.2. Natureza da Despesa: 33.90.39;
 4.3. Fonte de Recursos: 0100;
 4.4. Nota de Empenho: 2023NE000111.

5. DATAS E PRAZOS

Data Acordada para Entrega dos Produtos/Serviços:	24/02/2023
---	------------

6. HABILITAÇÃO E CONFORMIDADE:

6.1. Documentação de habilitação (6846208);

7. VALOR TOTAL

7.1. O valor total dos serviços gráficos é de **R\$ 7.181,44 (sete mil cento e oitenta e um reais e quarenta e quatro centavos)**.

Esta **ORDEM DE FORNECIMENTO** está sendo feita à conta do orçamento dispêndios globais do exercício.

EMITIDA POR: INFRA S.A. - Engenharia Construções e Ferrovias MARIANA PESCATORI Diretora-Presidente Substituta	ACEITA POR: L&A Confeções Ltda. CNPJ nº. 04.644.554/0001-82
---	--

ANEXO - TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1. O presente instrumento objetiva o atendimento de demanda pontual de Confecção de camisas polo personalizadas para atendimento das necessidades da Infra S.A. na feira Intermodal 2023.

150 Camisas Polo (50% algodão e 50% poliéster, nas cores branca, azul e cinza. Serigrafia).

Tamanho da Camiseta	Azul	Branca	Cinza	TOTAL
Baby look - G	5	5	5	15
Baby look - M	7	7	7	21
Baby Look - P	4	4	4	12
G	17	16	16	49
GG	6	5	5	16
M	11	11	11	33
P	0	2	2	4
Total Geral	50	50	50	150

1.2. A presente contratação adotará como regime de execução o fornecimento integral após a emissão da Ordem de Fornecimento, conforme estabelecido no item 4.1.1. A demanda da aquisição é definida e o quantitativo é discriminado na tabela acima.

1.3. A aquisição tem a natureza de serviço comum, por possuir padrões de desempenho e qualidade que podem ser objetivamente definidos pelo presente Termo de Referência, por meio de especificações usuais no mercado, não se caracterizando como serviço continuado, serviço intelectual, inovação tecnológica, tampouco como mão de obra exclusiva.

2. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

2.1. Os normativos internos e externos que disciplinam os serviços a serem contratados são os seguintes:

- a) Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016;
- b) Lei nº. 8.078, de 11 de setembro de 1990
- c) Regulamento Interno de Licitações e Contratos da INFRA S.A. (RILC);
- d) Instrução Normativa nº. 73, de 05 de agosto de 2020.

3. DA JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

3.1. O Documento de Formalização de Demanda emitido pela área demandante apresenta os seguintes aspectos:

3.2.0. A contratação proposta se justifica pelo necessário trabalho de fortalecimento da imagem institucional, divulgação de campanhas voltadas aos públicos interno e externo, usuários de serviços públicos e potenciais parceiros comerciais.

3.2.1. No dia 28 de fevereiro a 02 de março de 2023, a Infra S.A. irá participar da Intermodal South America, na cidade de São Paulo, no São Paulo Expo Exhibition & Convention Center.

3.2.2. A Intermodal South America é o maior evento de logística, interlogística, transporte de cargas e comércio exterior da América Latina. Reúne os principais players do setor logístico.

3.2.3. Na Nota Técnica 3, SEI (6773682) do processo 50050.000148/2022-41, a SUREL apresenta todos os detalhes do evento, forma de contratação, justificativas, assim como a proposta de preços e, por fim, solicita o encaminhamento do processo da contratação de empresa responsável pela participação da INFRA **como expositora**, visando a aprovação da DIREX.

3.2.4. Conforme já relatado, a INFRA deverá participar da INTERMODAL como expositora.

3.2.5. São várias as ações de marketing previstas para a atuação do time da INFRA na INTERMODAL e como resultado pretende-se conhecer os players e ser conhecida por este importante mercado, além de reforçar o valor da marca e fortalecer o seu posicionamento.

3.2.6. Diante deste cenário e visando melhorar as ações de marketing, que serão realizadas durante todo o evento, sugere-se a aquisição de camisas polos personalizadas para a utilização dos empregados da Infra S.A. na feira.

3.2.7. A a distribuição desse material tem a finalidade de padronizar o time da Empresa, além de servir para identificação dos colaboradores da infra S.A. Assim, estabelece uma imagem positiva da marca.

3.2.8. A presente contratação encontra-se alinhada ao Planejamento Estratégico da Companhia, que em sua Perspectiva 1 - Resultados para a sociedade, possui o Objetivo Estratégico Item 1.2, "**Consolidar a imagem institucional, visando a evolução do negócio da Infra S.A.**"

3.2.9. Com a incorporação, o objetivo é ampliar a visibilidade da Infra S.A. para a construção de uma imagem institucional sólida e positiva perante a sociedade e parceiros institucionais.

3.3. Dessa forma, com base no relato da área demandante e, ainda, tendo em vista critérios de sustentabilidade e uso racional de recursos, faz-se necessária a aquisição para o atendimento desta estatal no evento de mobilização da Infra S.A.

3.4. A aquisição pretendida demonstra-se de todo viável e possui custos módicos, haja vista a disponibilidade do produto no mercado, uma vez que a sazonalidade concomitante ao evento, prejudica o atendimento da demanda.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1. Entrega no endereço: SAUS, Quadra 01, Bloco 'G', Lotes 3 e 5. Asa Sul Brasília - DF - CEP: 70.070-010.

4.1.1. Os produtos descritos descritos item 1.1 deverão ser entregues 48(quarenta e oito) horas após a assinatura da Ordem de Fornecimento.

4.1.2. Os itens que apresentarem vício ou defeito deverão ser substituídos.

4.1.3. Uma vez notificada, a contratada realizará a substituição dos itens que apresentarem vício ou defeito no prazo de até 1 (um) dia útil, contados a partir da data de notificação pela equipe técnica da INFRA S.A.

5. DO VALOR

5.1. O valor teto para aquisição é de **R\$ 7.181,44 (sete mil cento e oitenta e um reais e quarenta e quatro centavos)**, conforme os valores definidos no Mapa de Preços (**SEI 6846774**).

6. DA ENTREGA, DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO.

6.1. O local de entrega é no endereço a seguir:

a) Setor de Autarquias Sul (SAUS), Quadra 1, Bloco G, Lotes 3 e 5, Asa Sul – CEP: 70.070-010 – Brasília/DF.

6.2. O horário de entrega será de 08h30 às 11h30 e das 13h30 às 18h00, de segunda a sexta-feira.

6.3. As entregas efetuadas fora do intervalo de horário estabelecido no item anterior deverão ser previamente acordadas com a INFRA S.A.

6.4. Os itens serão recebidos provisoriamente no prazo de até 2 (dois) dias úteis, por integrante da Gerência de Administração da INFRA S.A., para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

6.5. Os itens 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 1 (um) dia útil, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

6.6. Os itens serão recebidos definitivamente no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e instalação e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

6.7. 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.

6.8. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução da contratação.

6.9. Os itens deverão ser entregues acondicionados adequadamente, de forma a permitir completa segurança e integridade das camisas personalizadas.

6.10. Nos termos do Regulamento Interno de Licitações e Contratos (RILC), será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos itens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

6.11. São atribuições do empregado designado para o acompanhamento e fiscalização da contratação:

a) Providenciar a emissão da ordem de fornecimento para entrega dos bens pela contratada, observando a existência de disponibilidade orçamentária e de saldo de empenho para execução da despesa;

b) Verificar o atendimento de todos os requisitos e especificações estabelecidos neste Termo de Referência, bem como na proposta apresentada pela contratada, inclusive quanto aos critérios e práticas sustentáveis;

c) Emitir os Termos de Recebimento Provisório e Definitivo nos prazos estabelecidos, quando da entrega dos produtos;

d) Atestar as notas fiscais e instruir os processos de pagamento dos bens adquiridos.

6.12. 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 INFRA S.A. ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o Regulamento Interno de Licitações e Contratos.

6.13. O representante da INFRA S.A. anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a entrega dos produtos 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.

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. São obrigações da CONTRATANTE:

7.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Termo de Referência;

7.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes neste Termo de Referência, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

7.1.3. Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído;

7.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA;

7.1.5. Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos neste Termo de Referência;

7.2. A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

7.3. As demais obrigações da CONTRATANTE são aquelas previstas neste Termo de Referência.

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes neste Termo de Referência, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

- 8.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes neste Termo de Referência, acompanhado da respectiva nota fiscal.
- 8.1.2. 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);
- 8.1.3. Substituir às suas expensas, no prazo fixado no Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
- 8.1.4. 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;
- 8.1.5. Comprovação da habilitação jurídica e fiscal.

9. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1. As despesas decorrentes da contratação correrão à conta de recursos específicos consignados à INFRA S.A. no Orçamento Geral da União, para o exercício de 2023, considerada a seguinte dotação orçamentária:

Ação: Administração da Unidade

Funcional Programática: 26.122.0032.2000.0000

Natureza da Despesa: 33.90.39

Fonte de Recursos: 0100

Nota de Empenho: 2023NE000111

9.2. Para cobrir despesas dos exercícios subsequentes serão emitidas notas de empenho, à conta da dotação orçamentária prevista para atender despesas de mesma natureza.

10. DO PAGAMENTO

10.1. O pagamento será efetuado em parcela única, por meio de Ordem Bancária (OB), em até 15 (quinze) dias, contados a partir da data da apresentação da fatura ou nota fiscal devidamente atestada pelo gestor.

10.2. No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive nas notas fiscais/fatura, serão estes restituídos à CONTRATADA para as correções solicitadas, não implicando à CONTRATANTE quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes.

10.3. No caso de faturas emitidas com erro, a contagem de novo prazo de 15 (quinze) dias será iniciada a partir da data da reapresentação do documento corrigido.

10.4. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria CONTRATADA, obrigatoriamente com o número de inscrição do CNPJ, dentro da validade, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ, mesmo aqueles de filiais e da matriz.

10.5. Quando aplicável o atendimento do Ajuste do Sistema Nacional de Informações Econômicas e Fiscais (SINIEF) nº. 7, de 30 de setembro de 2005, será necessário que, por ocasião da emissão de suas notas fiscais, a CONTRATADA envie o arquivo digital denominado XML com as respectivas notas fiscais eletrônicas emitidas para o seguinte endereço eletrônico: gecon.nfe@infrasa.gov.br.

10.6. Os contribuintes que não se enquadrarem no estabelecido pelo Ajuste SINIEF nº. 7/2005, por ocasião da assinatura da Ordem de Fornecimento (OF), deverão elaborar e encaminhar, concomitante, declaração à CONTRATANTE informando essa condição.

10.7. Deverá constar na nota fiscal ou fatura o detalhamento dos produtos comercializados, o nome do banco, o número da agência, a praça e o número da conta, para que lhe seja efetuado o crédito bancário referente ao pagamento.

10.8. Caso ocorra eventual atraso no pagamento, por culpa exclusiva da CONTRATANTE, deverá essa, mediante pedido da CONTRATADA, proceder com a atualização financeira do valor devido, que deverá ser corrigido monetariamente desde a data do efetivo pagamento, com acréscimo de juros de mora à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, calculados pro rata tempore, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

$EM = I \times N \times VP$, 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) / 365	I = 0,00016438
			TX = Percentual da taxa anual = 6%

11. DO REAJUSTE

11.1. O preço é fixo e irremovível após a apresentação das propostas.

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. Comete infração administrativa nos da legislação vigente, a contratada que:

- Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
- Ensejar o retardamento da execução do objeto;
- Falhar ou fraudar na execução da contratação;
- Comportar-se de modo inidôneo; ou
- Cometer fraude fiscal.

12.2. Pela inexecução total ou parcial das condições pactuadas, garantida a defesa prévia e o contraditório, a INFRA S.A. pode aplicar à contratada, com fundamento nos artigos 82 a 84 da Lei nº 13.303/2016, as seguintes sanções:

12.2.1. **Advertência por escrito**, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos à execução do objeto da licitação e não prejudiquem o andamento das atividades normais da INFRA S.A.;

12.2.2. **Multa** moratória e compensatória de:

a) 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo-quinto dia e a critério da INFRA S.A., no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

b) 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto na alínea "a" deste subitem, ou de inexecução parcial da obrigação assumida;

c) 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida.

d) As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.

12.2.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a INFRA S.A., por prazo não superior a 2 (dois) anos, aplicadas às empresas ou aos profissionais quando:

a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a INFRA S.A. em virtude de atos ilícitos praticados;

d) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o instrumento contratual;

e) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida;

f) Ensejar o retardamento da execução do objeto do certame;

g) Não manter a proposta, falhar ou fraudar na execução da contratação;

h) Cometer fraude fiscal;

i) Demais práticas ilícitas previstas na forma do instrumento convocatório ou no instrumento contratual.

12.3. As penalidades elencadas serão obrigatoriamente registradas no SICAF, Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) e Sistema de Gestão de Procedimentos de Responsabilização de Entes Privados – (CGU-PJ), conforme o caso.

12.4. 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 INFRA S.A., observado o princípio da proporcionalidade.

12.5. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização (PAR).

12.6. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na INFRA S.A..

12.7. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à INFRA S.A. resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

13. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, SOCIAL E ECONÔMICA

13.1. Considerando os critérios de sustentabilidade ambiental na contratação de serviços pela Administração, conforme Instrução Normativa SLTI/MPOG nº. 1, de 19 de janeiro de 2010, a CONTRATADA deverá, entre outras providências, otimizar a utilização de recursos e a redução de desperdícios e de poluição através das seguintes medidas, entre outras:

13.1.1. São proibidos quaisquer atos de preconceito de raça, cor, sexo, orientação sexual ou estado civil;

13.1.2. É obrigação da CONTRATADA a administração de situações emergenciais de acidentes com eficácia, mitigando os impactos aos empregados, colaboradores, usuários e ao meio ambiente;

13.1.3. É obrigação da CONTRATADA destinar de forma ambientalmente adequada todos os materiais e insumos que foram utilizados na prestação de serviços;

13.1.4. A fiscalização da execução dos serviços abrange todos os procedimentos constantes relativos às especificações e obrigações definidas no Termo de Referência, sob pena das sanções administrativa quando do não cumprimento.

14. DO COMPORTAMENTO ÉTICO E DE INTEGRIDADE

14.1. A CONTRATADA deverá observar o Código de Ética da CONTRATANTE, que está disponível no sítio eletrônico da CONTRATANTE, no seguinte endereço: <https://portal.valec.gov.br/documentos/integridade/2%20-%20C3%B3digo%20de%20C3%A9tica.pdf>.

14.2. Nos termos do que dispõe a Lei nº. 12.846/2013, regulamentada pelo Decreto nº. 8.420, de 18 de março de 2015, que tratam da responsabilidade administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e o item XXIV do Anexo do Decreto nº. 1.171, de 22 de junho de 1994, que tipifica o Agente Público no âmbito do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, a CONTRATADA deverá:

14.2.1. Adotar conduta compatível com o Código de Ética da CONTRATANTE e orientar seus funcionários, prepostos e subcontratados que desempenhem os serviços contratados, a observância do regramento ético estabelecido pela CONTRATANTE;

14.2.2. Cumprir, rigorosamente, o conjunto de mecanismos e procedimentos de integridade estabelecido pela CONTRATANTE e na legislação de regência, associados ao objeto contratado;

14.2.3. Comunicar à CONTRATANTE e às autoridades competentes eventuais práticas ilícitas ocorridas na vigência deste Contrato, que comprometam as condutas éticas e de integridade, bem como colaborar com as investigações e, se for o caso, adotar medidas para sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a pessoa, a administração pública, nacional e estrangeira, mitigando as falhas cometidas.

15. DO ANTINEPOTISMO

15.1. Fica vedada à CONTRATADA alocar, para prestação dos serviços que constituem o objeto do presente Termo de Referência, familiar de agente público que neste exerça cargo em comissão ou função de confiança do CONTRATANTE.

15.2. Considera-se familiar, nos termos do artigo 2º, inciso III, do Decreto nº. 7.203, de 4 junho de 2010, o cônjuge, o companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o 3º (terceiro) grau.

16. ARTE PARA SERIGRAFIA DESENCOLVIDA PELA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

16.1. Modelo de camisa branca conforme quantidades, técnica serigráfica e tamanho descritos no item 1.1:



17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

17.1. Na hipótese de existência de contradições entre o Termo de Referência e a Ordem de Fornecimento, prevalecerá o disposto no Termo de Referência, inclusive, quanto a todos os seus efeitos.

18. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

18.1. O objeto da contratação direta contempla bens de natureza comum por possuírem padrões de desempenho e qualidade que podem ser objetivamente definidos pelo Termo de Referência, por meio de especificações usuais no mercado, em conformidade com o parágrafo único do art. 1º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

18.2. A demanda da contratação é definida.

18.3. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal são as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado RILC.

18.4. O critério para admissão da proposta é o menor preço, a aceitação das condições previstas neste documento e a comprovação da habilitação fiscal e jurídica.



Documento assinado eletronicamente por **Mariana Pescatori Cândido da Silva, Diretora de Mercado e Inovação**, em 23/02/2023, às 15:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://super.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **6852124** e o código CRC **7581B6AE**.