

TERMO DE REFERÊNCIA	DOD Nº 41/2025
<b>1. IDENTIFICAÇÃO DA CONTRATANTE</b>	
<p><b>Razão Social:</b> Agência de Fomento do Estado do Amazonas S.A. - AFEAM. <b>CNPJ nº:</b> 03.183.937/0001-38 <b>Endereço:</b> Avenida Constantino Nery, nº 5733, Flores, CEP 69058-795. <b>Cidade:</b> Manaus <b>Estado:</b> Amazonas</p> <p><b>Equipe de Planejamento da Contratação:</b> Jose Antônio Vasconcelos da Costa / ASFIN Douglas Pereira Marques/ASFIN Ívia Victória Monteiro Lima de Mattos /GEPEC Márcia Campelo da Silva / GEPEC</p>	
<b>2. OBJETO</b>	
<p><b>2.1. Produto ou serviço a ser contratado:</b></p> <p><b>2.1.1.</b> Contratação de empresa especializada em soluções para o mercado financeiro para fornecimento de informações gerenciais nas carteiras de investimentos, visando atender as necessidades da AFEAM.</p>	
<b>2.2. Característica do Objeto</b>	
<p><b>2.2.1.</b> O objeto, contratação de licença de uso de software de investimento, é considerado comum</p>	
<b>2.3. Subcontratação</b>	
<p><b>2.3.1.</b> Não será admitido a subcontratação do objeto.</p>	
<b>3. JUSTIFICATIVA</b>	
<p><b>3.1</b> A contratação do software se justifica em razão de proporcionar um maior controle das aplicações financeiras da AFEAM.</p> <p><b>3.2</b> A contratação de um software de investimento é fundamental na medida em que proporcionará uma apuração mais fidedigna da rentabilidade dos investimentos da AFEAM gerando gráficos e relatórios comparativos com vários indicadores, tais como, Selic, CDI, Ibovespa etc.</p> <p><b>3.3</b> Essa contratação é essencial para: 1) apurar a rentabilidade da carteira de investimento da AFEAM; 2) consolidar as diversas aplicações financeiras em um único extrato; 3) controlar e gerenciar a distribuição dos investimentos em diversas formas: por grupo, por consultor, por família, por estratégia de investimento e por risco.</p>	

**3.4** A contratação está alinhada com a política e normas administrativas da instituição já que a realização da despesa dessa contratação está prevista no Planejamento Estratégico da AFEAM, na conta principal nº 8.1.7.63.00.000 - Despesas de serviços técnicos especializados e Subconta nº 8.1.7.63.00.010 – Licença de uso.

#### **4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO E DO QUANTITATIVO**

##### **4.1 Especificações e quantidades:**

**4.1.1** Os serviços serão licitados da seguinte forma:

Item	CATSER	Descrição do material ou serviço	Und. forn	Qtd meses
1	27502	Contratação de empresa especializada no fornecimento de uso software de investimento para apuração da rentabilidade e controle da carteira de TVM (Títulos e Valores Mobiliários).	serviço	12

##### **4.1.2 Detalhamento dos Serviços:**

**4.1.2.1** A contratação refere-se à aquisição de direito de uso de software de gerenciamento das TVM.

**4.1.2.2** Entende-se por gerenciamento das TVM, o conjunto de recursos destinados ao atendimento das funcionalidades descritas neste Termo de Referência, que deverão ser disponibilizados para acesso via internet.

##### **4.1.2.3 Das funcionalidades do sistema:**

**4.1.2.3.1.** O sistema deverá possuir no mínimo as seguintes características:

- I. Permitir a realização de cadastro de produtos de investimentos;
- II. O sistema deverá fazer a apuração da rentabilidade de toda a carteira de investimentos da AFEAM que atualmente são:
  - a) Fundos de Investimentos de renda fixa;
  - b) Fundos de Investimentos de renda variável;
  - c) Títulos Públicos;
- III. Além da Licença de uso do sistema, o sistema deverá incluir no mínimo os seguintes Serviços Adicionais:
  - a) Updates do sistema, definidos pela Contratada;
  - b) Atualizações de regras de negócio (Receita Federal, CVM, ANBIMA etc.);

- c) Garantia permanente contra bugs;
- d) Atendimento ilimitado pelo time de Suporte.

**IV. O Sistema de Controle de aplicações financeiras deverá possuir no mínimo:**

a) Módulo de Cadastro:

- Cadastro de Clientes;
- Cadastro de Instituições (Gestores/Emissores, Corretoras);
- Cadastro de Ativos;
- Cadastro de Consultores;
- Cadastro de Estratégias;

b) Módulo de Movimentações Financeiras:

- Aplicações, Resgates e Proventos;
- Gerenciamento das movimentações;

c) Consultas das posições por no mínimo:

- Posição por Gestor/Emissor;
- Posição por Custodiante;
- Posição por Risco;
- Posição por Estratégia;
- Posição por Ativo;
- Posição por Consultor;
- Posição por Clientes.

d) Visão Família (Grupo Econômico): devendo possibilitar a criação de extratos consolidando outros extratos.

e) Extrato de clientes com a rentabilidade da carteira e dos ativos que a compõe e a comparação da mesma com indicadores de mercado.

f) Ativos aceitos pelo módulo de controle:

- Fundos de Investimentos;
- Renda Fixa (Pré e Pós fixados), Títulos Públicos, CRIs, CRAs, LCIs, LCAs;
- Ações e Fundos de Investimentos negociadas na BOVESPA;
- Qualquer ativo que possa ser precificado com um valor único diário, a saber:
  - Preço de ativos inseridos pelo Contratante;
  - Preço de ativos calculado pelo sistema através de memória de cálculo enviado pelo Contratante.

**V. Relatórios – o sistema deverá permitir a elaboração de relatórios gerenciais com no mínimo:**

- a) O sistema deverá consolidar as diversas aplicações financeiras em um único extrato;
- b) Consolidar e gerenciar a distribuição dos investimentos de diversas formas: por grupo, por gestor, por consultor, por família, por estratégia de investimento e por risco;
- c) A geração de gráficos mostrando a rentabilidade e comparando com outros indicadores de mercado, tais como, SELIC, CDI, POUPANÇA, IPCA, IBOVESPA etc.
- d) Geração de consultas e relatórios com possibilidade de exportação para as extensões PDF, XLSX, DOC, CSV;

**VI. Controle de acesso**

- a) Controle de acesso com usuário e senha;
- b) Níveis de permissão de acesso às telas do Sistema/Software ou módulos; e
- c) Permissão de utilização por 2 usuários, simultaneamente;

**VII. Usabilidade**

- a) Idioma português do Brasil;
- b) Funções de ajuda para orientar o usuário em casos de dúvidas na utilização do sistema;
- c) Disponibilização de manual on-line, com conceitos e explicações sobre suas funcionalidades;

**VIII. O sistema deverá possuir compatibilidade e Interoperabilidade:**

- a) Sistema web acessível por meio dos principais *browsers* do mercado, como o Mozilla Firefox e Google Chrome.

**IX. A rastreabilidade deverá possuir no mínimo:**

a) Registros lógicos com gravações de logs e trilhas de auditoria realizadas pelos usuários no sistema, armazenando as informações de, pelo menos, identificação do usuário, data, hora;

**X. A nível de segurança da informação, o sistema deverá possuir no mínimo:**

- a) Segurança máxima, sem possibilidade de perda de registros, apontamentos e arquivos;
- b) Acesso por meio de senhas individuais, de modo que o Gestor do Cadastro e o seu substituto terão controle sobre o tipo de acesso de cada usuário;
- c) Capacidade de identificação de dados registrados ou excluídos;
- d) Atendimento a normas e padrões de mercado que garantam a manutenção e o sigilo das informações;
- e) Rotinas de backup automatizada em nuvem;
- f) Backups off-site: as mídias deverão ser mantidas em locais seguros fora ambiente físico do Datacenter;
- g) Disponibilidade de link de no mínimo 99% (noventa e nove por cento);
- h) Registro da tentativa de acessos não autorizados (os registros de acesso não autorizados à solução contratada poderão ser solicitados pela CONTRATANTE a qualquer momento e em qualquer periodicidade que julgar necessário, devendo a CONTRATADA captar e manter estes registros atualizados);
- i) A solução deverá realizar exclusão de acesso de usuário de forma somente lógica e não física, sendo mantidos os registros históricos de acesso dos usuários suspensos ou excluídos;
- j) A solução deverá ter seus dados armazenados criptografados;
- k) A solução deverá possuir mecanismos de proteção contra ocorrências danosas decorrentes de erro do usuário, tais como consistência de valores de entrada, regras de validação e integridade referencial.
- l) A solução contratada deverá permitir desconexão automática com consequente destruição da sessão do usuário após determinado período. O período para realização desta desconexão automática deverá ser configurável pelo gestor da solução.

**4.1.2.4 Plano de Implantação e migração de dados**

**4.1.2.4.1.** A CONTRATADA deverá reunir-se com técnicos da contratante, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a assinatura do Contrato para elaboração e aprovação do Plano de Implantação

e migração de dados, programando as fases do projeto.

#### **4.1.2.5 Capacitação e treinamento dos usuários**

**4.1.2.5.1.** A empresa contratada deverá realizar os treinamentos específicos sobre a solução ofertada, contemplando parte teórica e prática (se for o caso) para 2 (dois) usuários, de acordo com cada perfil, a ser definido pela AFEAM;

##### **I. O treinamento ministrado deverá ser realizado conforme especificado:**

- a) O programa do treinamento deverá ser apresentado em até 15 (quinze) dias corridos após a solicitação da contratante para fornecimento do serviço, como no mínimo 20 (vinte) horas/aulas, de forma online.
- b) Em língua portuguesa e por instrutores certificados pelo fabricante ou fabricantes da solução;
- c) A quantidade de treinandos por turma pode variar de acordo com as necessidades da contratante. O número total de treinandos, no entanto, não será superior ao especificado no item acima.
- d) A Contratada será responsável por fornecer todo o material didático necessário para a realização do treinamento.
- e) A Contratada responsabilizar-se-á por todas as despesas para realização da capacitação e treinamento dos usuários.

#### **4.1.2.6 Suporte**

**4.1.2.6.1.** Para tratar os incidentes/problemas referentes ao uso efetivo do sistema a CONTRATADA deverá atender aos seguintes requisitos de nível de serviço:

- a) Suporte à correção de falhas nos produtos (manutenção);
- b) Dúvidas funcionais do sistema que deverá seguir o fluxo padrão de Suporte;
- c) Melhorias do produto que deverá seguir o fluxo padrão de sugestões;
- d) Informações sobre estrutura do banco de dados (modelos de dados, dicionário de dados e regras de negócio);
- e) Informações sobre o código fonte dos produtos e seus componentes;
- f) Documentos técnicos relativos aos projetos que sejam apenas de uso da contratada;
- g) Falhas na infraestrutura do CONTRATANTE;
- h) Manutenções programadas notificadas com antecedência pela CONTRATADA;
- i) Falhas causadas por sinistros de força maior, tais como, ataques cibernéticos, fornecimento de

energia, fornecimento de link de dados, desastres naturais, entre outros;

**4.1.2.6.2.** O horário de atendimento é de segunda a sexta no período das 09h às 17h (horário de Manaus);

**4.1.2.6.3.** O cliente poderá solicitar atendimento (chamados) à Contratada por telefone 0800 e e-mail.

**4.1.2.6.4.** A comunicação entre as partes se dará por intermédio de e-mails ou telefones.

#### **4.1.2.7 Proposta de preços**

**4.1.2.7.1.** Os licitantes deverão apresentar proposta de preços de acordo com tabela abaixo:

item	Descrição	Unid Fornec	Qtd de meses (A)	Valor mensal (B)	VALOR TOTAL (A x B)
1	Contratação de soluções para o mercado financeiro fornecendo informações gerenciais de carteiras de investimentos	serviço	12		
2	Implantação e migração de dados	Serviço	1		
3	Capacitação e treinamento dos usuários	Serviço (hora/aula)	20		
<b>VALOR TOTAL</b>					

#### **4.2. Informar necessidade de visita técnica:**

**4.2.1** Não há necessidade de visita técnica para este objeto.

### **5. FORMA DE CONTRATAÇÃO: MODALIDADE**

#### **5.1. Modalidade de licitação:**

**5.1.1** Será adotada o Procedimento na modalidade Similar ao Pregão Eletrônico.

#### **5.2. Critério de julgamento das propostas:**

**5.2.1.** O critério de julgamento será o de **MENOR PREÇO GLOBAL**.

#### **5.3. Critério de adjudicação/ seleção do fornecedor**

**5.3.1.** O critério de adjudicação será global.

#### **5.4. Opção pela utilização ou não do Sistema de Registro de Preços**

**5.4.1.** Não será utilizado o Sistema de Registro de Preços.

#### **5.5. Permissão ou vedação quanto à participação de consórcios**

**5.5.1.** Não será permitida a participação de consórcios.



**5.6. Permissão ou vedação quanto à participação de cooperativas;**

**5.6.1.** Será permitida a participação de cooperativas.

**6. ACOMPANHAMENTO E RECEBIMENTO DO OBJETO**

**6.1. Serviços iniciais:** Os serviços de implantação e treinamento serão recebidos provisoriamente, devendo responsável do acompanhamento e fiscalização do contrato no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, validar as atividades, para efeito posterior de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta;

**6.2. Serviços mensais:** após a finalização da fase de implantação e recebimento definitivo, será iniciado a fase de execução de serviços mensais;

**6.3.** Caso não seja possível a entrega na data avençada, o contratado deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 24 (vinte e quatro) horas de antecedência para que o pleito de prorrogação de prazo seja analisado pela contratante, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

**6.4.** O recebimento definitivo do objeto se dará através da análise e aprovação dos seguintes documentos:

I. Nota fiscal/Fatura correspondente aos Serviços prestados (objeto deste Termo de Referência), de forma continuada, referente ao período em que o serviço foi prestado, contendo, de forma física ou acesso virtual, demonstrativo dos valores referentes à prestação dos serviços no período de apuração, com indicação do número de todas as linhas habilitadas e consumo correspondente;

II. Recibo, que poderá ser substituído por comprovante de pagamento emitido pelo financeiro da AFEAM;

III. Prova de regularidade com o INSS, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, e do FGTS, mediante apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, ambos em validade.

**7. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO**

**7.1.** O valor estimado para esta licitação é sigiloso, na forma do art. 34 da Lei nº 13.303/2016.

**8. FORMA DE PAGAMENTO**

**8.1.** O pagamento será efetuado em duas fases: fase de implantação/treinamento e mensalmente, após o fornecimento do objeto e efetuado em até 10 (dez) dias úteis após a apresentação da Nota Fiscal e atesto do fiscal técnico do contrato, que se dará mediante a apresentação dos documentos elencados no item 6 deste Termo.

**9. REAJUSTE**

**9.1.** Os preços registrados poderão ser alterados, por reajuste, apenas depois de decorridos 12 (doze) meses, nos termos do artigo 190 e ss. c/c artigo 140 inciso VIII do RILC AFEAM.



**9.2.** O prazo mencionado no subitem 9.1 será contado a partir da data da proposta ou do orçamento a que ela se referir, nos casos de reajuste.

**9.3.** Os valores contratuais serão reajustados com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE).

**9.4.** Havendo necessidade de revisão por eventos imprevisíveis, caso fortuito ou força maior, com vistas a restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, após a devida comprovação e demonstração analítica dos fatos e dos novos custos pelas partes, a mesma poderá ser feita mediante aditamento contratual, obedecidos os procedimentos constantes do artigo 200 c/c artigo 140 inciso VIII do RILC AFEAM.

## **10. PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA**

**10.1.** O prazo de execução do serviço será o mesmo prazo de vigência contrato, de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, mediante termo aditivo, até o limite de 5 (cinco) anos, de acordo com o artigo 71, da Lei nº 13.303, de 2016.

## **11. REGIME DE EXECUÇÃO**

**11.1.** Os serviços serão executados sob o regime de empreitada por preço global.

## **12. AMOSTRAS**

**12.1.** Não haverá exigência de amostras para a presente contratação.

## **13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

**13.1.** Cumprir fielmente o objeto do contrato;

**13.2.** Fornecer à CONTRATANTE informações gerenciais, consolidadas, atualizadas e de alta confiabilidade sobre carteiras de investimentos, observadas as boas práticas do mercado financeiro e os requisitos estabelecidos;

**13.3.** Garantir que as informações disponibilizadas sejam precisas, seguras, auditáveis e apresentadas por meio de plataforma tecnológica adequada, conforme previsto no edital;

**13.4.** Manter canal de atendimento direto para comunicação técnica e operacional, informando nome, telefone e e-mail de contato;

**13.5.** Fornecer todos os dados, relatórios e informações solicitados pela CONTRATANTE, indispensáveis à fiscalização, monitoramento e avaliação da execução contratual;

**13.6.** Garantir que os dados, sistemas e plataformas utilizados estejam em conformidade com requisitos de segurança cibernética, mitigação de riscos e integridade, conforme padrões do mercado financeiro;

**13.7.** Indicar formalmente preposto apto a representá-lo junto à CONTRATANTE, que deverá responder pela fiel execução do contrato;

**13.8.** Indicar nome e telefone para comunicação e notificação para atendimento das demandas, bem

como esclarecimentos de dúvidas de qualquer natureza quanto aos produtos objeto do contrato;

**13.9.** Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas no curso do procedimento licitatório;

**13.6.** Fornecer e colocar à disposição da CONTRATANTE todos os elementos e informações que se fizerem necessárias à consecução do objeto do contrato;

**13.7.** Guardar sigilo absoluto sobre dados e informações contidos nos arquivos, documentos ou em qualquer outro sistema de informações a que tiverem acesso;

**13.8.** Reparar, corrigir, no total ou em parte, o objeto deste contrato, em que se verificarem incorreções resultantes da execução;

**13.9.** Apresentar a licença ambiental ou dispensa, caso não seja obrigada pela atividade que exerce;

**13.10.** Reparar quaisquer danos diretamente causados à CONTRATANTE ou a terceiros por culpa ou dolo de seus representantes legais, prepostos ou empregados, em decorrência da relação contratual, não excluindo ou reduzindo a responsabilidade da fiscalização ou o acompanhamento da execução do objeto pela CONTRATANTE, bem como por toda e qualquer alteração relativa a incidência de impostos, não cabendo à CONTRATANTE qualquer ônus ou ação judicial;

**13.11.** Propiciar todos os meios necessários à fiscalização do contrato pela CONTRATANTE, cujo representante terá poderes para sustar o fornecimento, total ou parcial, em qualquer tempo, sempre que considerar a medida necessária;

**13.12.** Pagar todos os tributos, contribuições fiscais, trabalhistas e previdenciárias que incidem ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre o objeto do contrato.

**13.13.** O inadimplemento das obrigações da CONTRATADA, com referência aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, não transfere à Administração da AFEAM a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto deste termo;

**13.14.** Atender prontamente quaisquer orientações e exigências da Fiscalização do Contrato, inerentes à execução do objeto contratual;

**13.15.** Comprometer-se a obedecer às normas internas e rotinas da CONTRATANTE, em especial as que disserem respeito à segurança, à guarda, à manutenção e à integridade das informações existentes ou geradas durante a execução dos serviços;

**13.16.** A CONTRATADA deve fornecer os serviços, estritamente de acordo com as especificações constantes do Edital, anexos e propostas, bem como no prazo e quantitativo nele estabelecidos, responsabilizando-se pela reparação nas hipóteses de se constatar pela AFEAM de estar em desacordo com as referidas especificações;

**13.17.** Executar os serviços com eficiência e presteza, dentro dos prazos e especificações constantes neste Termo de Referência;

**13.18.** A AFEAM não aceitará, sob pena de nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, quaisquer que sejam independentemente de sua natureza;

**13.19.** Responsabilizar-se pelo cumprimento dos requisitos definidos pela Lei Federal nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD), no que se refere ao tratamento de dados pessoais, à proteção dos direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural;

**13.20.** A Contratada deverá armazenar em nuvem os dados processuais, com segurança e garantia de sigilo e integridade dos dados (Backup), ficando disponíveis por tempo indeterminado, sendo transferidos a AFEAM, após a finalização do contrato.

#### **14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

**14.1.** Permitir à CONTRATADA executar o objeto do contrato;

**14.2.** Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA para a boa e fiel execução do objeto do contrato;

**14.3.** Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto do contrato e efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados, dentro dos prazos preestabelecidos em contrato;

**14.4.** Garantir à CONTRATADA o acesso às informações institucionais necessárias à personalização, parametrização ou configuração das soluções contratadas, observadas as normas de sigilo e segurança da CONTRATANTE

**14.5.** Receber o objeto fornecido pela contratada que esteja em conformidade com a proposta aceita, conforme inspeções realizadas;

**14.6.** Nomear Fiscais Técnico e Administrativo, bem como seus substitutos do contrato para acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos;

**14.7.** Rejeitar o objeto executado em desacordo com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, exigindo imediata correção ou substituição do objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções na execução, sob pena de aplicação das penalidades previstas em lei e no contrato, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, justificados e aceitos pela CONTRATANTE;

**14.8.** Assegurar que a atuação do terceirizado esteja de acordo com as normas de segurança, sigilo e boas práticas estabelecidas pela CONTRATANTE, observando, ainda, as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018), especialmente no que se refere ao tratamento, armazenamento e compartilhamento de dados pessoais.

**14.9.** Verificar se a CONTRATADA cumpre as obrigações trabalhistas, como pagamentos e benefícios devidos ao terceirizado.

**14.10.** Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relevante relacionada com o objeto do contrato;

**14.11.** Realizar as retenções legais e recolhê-las para os órgãos competentes.

## 15. EXIGÊNCIAS PARA CONTRATAÇÃO

### 15.1. Critérios de Habilitação Jurídica

**15.1.1.** A documentação relativa à habilitação jurídica, conforme o caso consistirá em:

- I. pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;
- II. empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
- III. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>;
- IV. sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
- V. sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020;
- VI. sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
- VII. filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;
- VIII. os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;
- IX. Para representação por meio de instrumento de procuração, a empresa com proposta de menor preço deverá apresentar, além da documentação pessoal do procurador, o Instrumento Particular ou Público de Procuração, em validade, que deve outorgar ao representante, poderes gerais para a prática de todos os atos inerentes ao Procedimento Similar ao Pregão Eletrônico, especialmente para formular ofertas e lances de preços, em nome da empresa representada. No caso de Instrumento particular de procuração, deverá ficar comprovado que o subscritor da procuração tem poderes para tal delegação por meio de cópia do contrato social e ou outro documento constitutivo.

### 15.2. Critérios de Qualificação Técnica

**15.2.1.** Serão solicitadas as seguintes documentações para a comprovação de qualificação técnica:

- I. 1 (um) ou mais atestado(s) de capacidade técnica fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado informando que o licitante já executou objeto compatível e pertinente em características,

quantidades e prazos com o objeto da licitação e deverão referir-se a serviços prestados no âmbito da atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente do licitante;

a) com relação ao prazo de execução dos serviços, deverá ser comprovado que o licitante já executou objeto em contratação semelhante, pelo mesmo prazo de vigência inicial do contrato estipulado em instrumento convocatório, ininterruptos ou não, ou seja, 12 (doze) meses.

### **15.3. Critérios de Qualificação Econômico-Financeira**

**15.3.1.** A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se a:

I. apresentação de certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial, expedida pelo cartório distribuidor da sede do licitante.

II. apresentação de balanço patrimonial do último exercício social e demonstrações contábeis já exigíveis na forma da lei, que comprovem boa situação financeira, sendo vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; e

**15.3.2.** A comprovação da boa situação financeira da empresa será feita por meio da apresentação dos índices abaixo, podendo ser apresentada por meio de Declaração de Capacidade Financeira:

- a) Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um);
- b) Caso não atendido os índices na forma do item anterior, comprovar capital mínimo ou Patrimônio Líquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação.

### **15.4. Regularidade Fiscal**

**15.4.1.** A documentação relativa à regularidade fiscal consistirá em:

I. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, ou no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF, conforme o caso;

II. Prova de regularidade com o INSS, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; e,

III. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF).

## **16. CONTRATO**

**16.1.** As cláusulas referentes à presente contratação estarão descritas na Minuta do Instrumento equivalente ao Contrato, anexo do Edital de Procedimento na Modalidade Similar ao Pregão Eletrônico.

## **17. CRITÉRIOS E PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE**

**17.1.** Não se aplica por não haver compatibilidade com o objeto.

## **18. PENALIDADES**

**18.1.** Pelo atraso ou pela inexecução total ou parcial injustificados do objeto do contrato, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

I. advertência;

II. multa, na forma prevista neste Contrato; e

III. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a CONTRATANTE, por até 2 (dois) anos.

**18.2.** As sanções previstas nos incisos I e III, do item 18.1, poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II.

**18.3.** A aplicação da sanção de advertência importa em sua comunicação à CONTRATADA, devendo ser informada no sistema cadastral correspondente ou no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, bem como ocorrer o seu registro junto aos documentos contratuais.

**18.3.1.** A reincidência da sanção de advertência, poderá ensejar a aplicação da penalidade de suspensão do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a AFEAM e/ou a aplicação de multa no valor de até 5% (cinco por cento) do valor do contrato, sem prejuízo da rescisão contratual.

**18.4.** No caso de inexecução parcial, incidência de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida ou do saldo remanescente do contrato, a depender do inadimplemento, conforme avaliação da AFEAM;

**18.5.** No caso de inexecução total, incidência de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, conforme avaliação da AFEAM;

**18.6.** A sanção de multa será aplicada na execução do contrato, quando a CONTRATADA cometer alguma das infrações constantes da “Tabela 1 - Grau de infrações”, respeitada a dosimetria atribuída a sua respectiva gravidade, assim como os percentuais de multa dos graus de infração, por tempo de incidência ou ocorrência, constantes na “Tabela 2 - Valor das Infrações por Grau”;

**Tabela 1: Grau das Infrações**

ITEM	DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO	GRAU
01	Deixar de cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela de multas.	01
02	Deixar de cumprir determinação formal ou instrução complementar da CONTRATANTE.	02



<b>03</b>	Deixar de atender às demandas e solicitações da CONTRATANTE nos prazos e horários estabelecidos em Comunicados, no Edital e seus Anexos.	<b>02</b>
<b>04</b>	Deixar de cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta Tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pela CONTRATANTE.	<b>02</b>
<b>05</b>	Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização.	<b>02</b>
<b>06</b>	Suspender ou interromper, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito, a entrega dos produtos e/ou serviços contratuais.	<b>03</b>
<b>07</b>	Alocar profissional sem a qualificação técnica mínima exigida para as atividades previstas no contrato, quando a execução dos serviços demandar equipe especializada.	<b>03</b>
<b>08</b>	Deixar de zelar pela integridade e segurança das informações, sistemas ou ambientes da CONTRATANTE que, porventura, sejam acessados em função da execução do contrato.	<b>03</b>
<b>09</b>	Utilizar as dependências da AFEAM para fins diversos do objeto do contrato.	<b>03</b>
<b>10</b>	Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou consequências letais.	<b>04</b>
<b>12</b>	Não disponibilizar as informações, relatórios, soluções ou serviços contratados nos prazos avençados ou conforme cronograma estabelecido.	<b>04</b>
<b>13</b>	Permitir situação que possa comprometer a integridade, confidencialidade ou disponibilidade dos dados e informações gerenciados ou fornecidos no âmbito do contrato, gerando risco à segurança da informação da CONTRATANTE	<b>04</b>
<b>10</b>	Interromper ou suspender a prestação dos serviços, o fornecimento das informações ou o acesso às soluções tecnológicas contratadas, sem justificativa válida e sem comunicação prévia à CONTRATANTE.	<b>04</b>
<b>11</b>	Reincidir em qualquer das infrações cometidas, após notificação da CONTRATANTE, por item e por ocorrência.	<b>04</b>

**Tabela 2: Aplicação de multas para serviços comuns ou aquisições:**

<b>GRAU</b>	<b>CORRESPONDÊNCIA</b>
<b>01</b>	0,1% por dia ou ocorrência, sobre o valor mensal do contrato
<b>02</b>	0,3% por dia ou ocorrência, sobre o valor mensal do contrato
<b>03</b>	0,6% por dia ou ocorrência, sobre o valor mensal do contrato
<b>04</b>	1,0% por dia ou ocorrência, sobre o valor mensal do contrato

**18.7.** A sanção de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a CONTRATANTE será aplicada nos casos estabelecidos no artigo 245 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da AFEAM – RILC AFEAM, disponível no seguinte endereço eletrônico:



<<http://www.afeam.am.gov.br/>>, na forma estabelecida nos artigos 252 a 256.

## 19. GARANTIA

**19.1.** Não é prevista a exigência de garantia contratual, visto que se trata de contratação de empresa especializada em soluções para o mercado financeiro, com o fornecimento de informações gerenciais de carteiras de investimentos. Caso ocorra alguma indisponibilidade na prestação do serviço por culpa da CONTRATADA, já é previsto em cláusula contratual multa por descumprimento do contrato, conforme demonstrando no item 18.4.

## 20. APROVAÇÃO

**20.1.** A Equipe de Planejamento da Contratação declara que este Termo de Referência está de acordo com o DOD nº 41/2025 e com a Lei nº 13.303/2016, bem como com o RILC-AFEAM.

Manaus, 21 de julho de 2025.

**Jose Antonio Vasconcelos da Costa**  
Assessor Financeiro/ASFIN

**Douglas Pereira Marques**  
Especialista de Fomento/ASFIN

**Ívia Victória Monteiro Lima de Mattos**  
Especialista de Fomento/GEPEC

**Márcia Campelo da Silva**  
Assessora/GEPEC

De acordo,

Manaus, de de 2025.

### Aprovação da Área Administrativa

**JACQUES DOUGLAS MOTA GONÇALVES**  
Gerente da GERAD

APROVO,

Manaus, de de 2025.

### Autoridade Competente

**MARCOS VINICIUS CARDOSO DE CASTRO**  
Diretor-Presidente