

**ANTAQ**  
**TERMO DE REFERÊNCIA SIMPLIFICADO: DISPENSA ATÉ 17,6**  
**MIL – COMPRAS**

**1. OBJETO**

1.1. Aquisição de licença do software **Adobe GOV Creative Cloud for teams Multiplataforma ML**, por 24 meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência.

Nº item	Descrição/Especificação	Quantidade
1	Licença do software Adobe GOV Creative Cloud for teams Multiplataforma ML	01

1.2. A licença a ser contratada inclui os seguintes softwares do Pacote Adobe:

**Para desktop:** Photoshop, Lightroom, Illustrator, InDesign, Premiere Pro, After Effects, Dreamweaver, Muse, Flash Professional, Fuse, Acrobat Pro DC, Audition, Bridge, Edge Animate, Edge Code, Edge Inspect, Edge Reflow, Fireworks, Flash Builder, InCopy, Prelude, Adobe Media Encoder, Adobe Slate, Scout, SpeedGrade, Story Plus, PhoneGap Build, Prelude Live Logger, SDK de jogos, Extension Manager, ExtendScript Toolkit.

**Para dispositivos móveis:** Adobe Capture CC, Adobe Illustrator Draw, Adobe Photoshop Sketch, Adobe Comp CC, Adobe Preview CC, Adobe Slate, Adobe Premiere Clip, Adobe Voice, Lightroom, Photoshop Mix, Photoshop Fix, Behance, Creative Portfolio, SDK de criação.

**Serviços:** Armazenamento na nuvem, Adobe Typekit, Behance Pro Site.

**2. JUSTIFICATIVA**

2.1. Em 02 de janeiro de 2019, foi assinado o contrato CONT-SAF-ANTAQ/Nº 01/2019, processo nº 50300.005405/2018-65, que tem como objeto a contratação de serviços terceirizados de designer gráfico, com dedicação exclusiva, tendo como finalidade a divulgação de atos da Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ, incluindo serviços de projeto gráfico, diagramação, editoração eletrônica, web design, e artes para mídias sociais. Esta contratação compreende atividades de produção gráfica para mídia impressa, cartelas gráficas para vídeo-difusão e internet, além de diversos trabalhos de preparação de campanhas institucionais e campanhas de divulgação, tais como: cartazes, newsletter, pastas, folders e outros produtos editoriais, bem como artes para convites, posts, e-mails de marketing,

relatórios, conteúdo para monitores de televisão e tratamento de fotos para uso em publicações e nos canais de comunicação da ANTAQ.

- 2.2. Os serviços de Design Gráfico requerem de programas específicos para a realização destas atividades. O Termo de Referência (0625063) do citado contrato detalha, no item 4.1.2.9, que o profissional deverá "operar computadores nas plataformas Mac ou Windows, conhecimento da suíte Office (Word, Excel, Outlook e Powerpoint) e capacidade plena de operar softwares de editoração eletrônica, edição de imagens e ilustração vetorial (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, CorelDraw e outros), Web design, programação web (HTML)". Tais softwares permitem edição de fotografias, ilustrações vetoriais, diagramação de publicações impressas, cartazes e outras peças gráficas com qualidade profissional; bem como a edição e conversão de documentos para PDF.
- 2.3. Dessa forma, em 15 de fevereiro de 2019 foram solicitadas e contratadas as licenças dos seguintes programas gráficos:
  - Adobe GOV Creative Cloud for teams Multiplataforma ML, por 1 ano;
  - CorelDRAW Graphics Suite 2018 BOX.
- 2.4. Entretanto, o software Adobe GOV Creative Cloud for teams Multiplataforma ML teve sua validade encerrada no dia 30-03-2020. Considerando que o software de interesse é INDISPENSÁVEL ao trabalho do Design Gráfico, e dessa forma, para a execução do contrato CONT-SAF-ANTAQ/Nº 01/2019, solicita-se URGÊNCIA na contratação, tendo em vista que estamos descobertos do serviço prestado.
- 2.5. A **contratação por 24 meses foi considerada viável** por apresentar-se como uma alternativa que reduza os custos de contratação, além de evitar descontinuidade do serviço em pouco tempo (apenas 1 ano), o que dificulta a execução de forma satisfatória do contrato CONT-SAF-ANTAQ/Nº 01/2019.

### 3. DA ENTREGA DO PRODUTO

- 3.1. O **Recebimento Definitivo** do produto, ou seja, o fornecimento da licença do software contratado deve ser imediata, estabelecendo-se um prazo máximo de **2 (dois) dias úteis após a emissão da Nota de Empenho** pela CONTRATANTE. A remessa deverá ser única.
- 3.2. O recebimento do bem não exclui a responsabilidade da contratada por prejuízos resultantes da incorreta execução da contratação.

### 4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 4.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Termo de Referência.
- 4.2. Verificar a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes deste Termo de Referência e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
- 4.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido.
- 4.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada.

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

## **5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

- 5.1. A Contratada deve cumprir as obrigações constantes deste Termo de Referência e de sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.
- 5.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes deste Termo de Referência, acompanhado da respectiva nota fiscal.
- 5.3. 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).
- 5.4. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos.
- 5.5. 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.
- 5.6. Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas para contratação.

## **6. FISCALIZAÇÃO E ATESTO DA NOTA FISCAL**

- 6.1. A Unidade responsável pelo recebimento e atesto da Nota Fiscal desta contratação é a Assessoria de Comunicação e Relações Institucionais.
- 6.2. 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.
- 6.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução da contratação, 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.
- 6.4. O pagamento deverá ocorrer em até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal.
- 6.5. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto contratado.
- 6.6. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal.
- 6.7. 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.
- 6.8. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal, dos documentos pertinentes à contratação, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa 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.

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

## **7. SANÇÕES**

7.1. Se a Contratada inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em parte, ficará sujeita às sanções previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993 e ao pagamento de multa nos seguintes termos:

7.1.1. Pelo atraso na entrega do material em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor do material não entregue, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento) do valor do material;

7.1.2. Pela recusa em efetuar o fornecimento e/ou pela não entrega do material, caracterizada em 10 (dez) dias após o vencimento do prazo de entrega estipulado: 10% (dez por cento) do valor do material;

7.1.3. Pela demora em substituir o material rejeitado, a contar do segundo dia da data da notificação da rejeição: 2% (dois por cento) do valor do material recusado, por dia decorrido;

7.1.4. Pela recusa da Contratada em substituir o material rejeitado, entendendo-se como recusa a substituição não efetivada nos 5 (cinco) dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor do material rejeitado;

7.1.5. Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada neste Termo de Referência e não abrangida nos itens anteriores: 1% (um por cento) do valor contratado, para cada evento.

7.2. As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis.

7.3. As importâncias relativas a multas serão descontadas do pagamento porventura devido à Contratada, ou efetuada a sua cobrança na forma prevista em lei.

7.4. O Órgão Contratante poderá, ainda, cancelar a Nota de Empenho decorrente da Dispensa, sem prejuízo das penalidades previstas nos subitens anteriores e de outras previstas em lei.

## **8. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA**

CAROLINA BATISTA PAZ

CLÁUDIA RESENDE