



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL/SELOG/SR/PF/MS

LICI. TERMO DE REFERÊNCIA Nº 3376004/2017-CPL/SELOG/SR/PF/MS

Processo nº 08335.007236/2017-53

TERMO DE REFERÊNCIA – MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NAD/SELOG/SR/MS

-
-

(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08335.007236/2017-53)

1. DO OBJETO

1.1. Aquisição de **materiais de processamento de dados (cartuchos e toners) para suprir as necessidades da Superintendência da Polícia Federal do Estado do Mato Grosso do Sul e suas unidades subordinadas**, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento, conforme Anexo I (página 02), deste termo de referência.

1.2. Legislação e Normas a serem observadas:

A licitação será efetivada por meio de **PREGÃO ELETRÔNICO**, obedecendo às seguintes disposições:

- a) Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002;
- b) Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006;
- c) Decretos nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, nº 3.784, de 06 de abril de 2001, nº 3.722, de 09 de janeiro de 2001, nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, 4.485, de 25 de novembro de 2002, 5.450 de 31 de maio de 2005 e decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, 7.892, de 23 de janeiro de 2013; e
- d) Subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, pela Instrução Normativa nº 05, de 21 de julho de 1995, do Ministério de Administração Federal e Reforma do Estado - MARE, republicada no DOU de 19 de abril de 1996, Instrução Normativa nº 01/2010 da SLTI/MPOG, de 19 de janeiro de 2010, pela lei nº 8.078 de 11 de novembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), demais legislações pertinentes e, ainda, pelo estabelecido no presente Edital e seus anexos.

ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E VALORES DE REFERÊNCIA

ITEM	CÓDIGO CATMAT	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE MEDIDA	REQUISIÇÃO MÍNIMA 20%	REQUISIÇÃO MÁXIMA	QTD. TOTAL LICITADA	VALOR MÁXIMO ACEITÁVEL	VALOR TOTAL
1	392016	Cartucho toner para impressora HP LaserJet P1102/M1210/M1212/M1130. Tecnologia de impressão: Laser. Código de referência: CE285AE. Cor preta, com rendimento padrão 1600 páginas. Caixa com 01 (uma) unidade, observadas as demais exigências no subitem 9.1 do Termo de Referência (Anexo I do Edital). Validade: 12 meses a contar da data da entrega.	UNID.	2	10	10	326,23	3.262,30
2	427077	Cartucho toner impressora/copiadora Xerox, cor preta, referência 106R02236. Compatível com Workcentre 6605, Phaser 6600. Tecnologia de impressão: Laser, capacidade: 8.000 cópias, observadas as demais exigências no subitem 9.1 do Termo de Referência (Anexo I do Edital). Validade: 12 meses a contar da data da entrega.	UNID.	3	15	15	375,94	5.639,10
3	427071	Cartucho toner impressora/copiadora Xerox, cor ciano, referência 106R02233. Compatível com Workcentre 6605, Phaser 6600, capacidade: 6.000 cópias. Tecnologia de impressão: Laser, observadas as demais exigências no subitem 9.1 do	UNID.	3	15	15	732,17	10.982,50

		Termo de Referência (Anexo I do Edital). Validade: 12 meses a contar da data da entrega.						
4	427099	Cartucho toner impressora/copiadora Xerox, cor magenta, referência 106R02234. Compatível com Workcentre 6605, Phaser 6600, capacidade: 6.000 cópias. Tecnologia de impressão: Laser, observadas as demais exigências no subitem 9.1 do Termo de Referência (Anexo I do Edital). Validade: 12 meses a contar da data da entrega.	UNID.	3	15	15	709,72	10.645,80
5	427078	Cartucho toner impressora/copiadora Xerox, cor amarela, referência 106R02235. Compatível com Workcentre 6605, Phaser 6600, capacidade: 6.000 cópias. Tecnologia de impressão: Laser, observadas as demais exigências no subitem 9.1 do Termo de Referência (Anexo I do Edital). Validade: 12 meses a contar da data da entrega.	UNID.	3	15	15	746,23	11.193,50
6	295381	Cartucho toner para impressora Lexmark modelo T430. Referência do cartucho: 12A8420, cor preta. Rendimento de 12.000 páginas. Caixa com 01 (uma) unidade, observadas as demais exigências no subitem 9.1 do Termo de Referência (Anexo I do Edital). Validade: 12 meses a contar da data da entrega.	UNID.	3	15	15	492,02	7.380,25
7	400158	Cartucho com tecnologia de impressão tinta. Cor colorida/tricolor. Código de referência: C8766WB (linha 95). Rendimento de 330 páginas. Embalagem com 01 (uma) unidade. Impressoras compatíveis: Impressora portátil HP Deskjet série 460/ Deskjet série 5940 / Deskjet série 6500 / Deskjet série 6620 / Deskjet série 6940/6980 / Officejet H470 / Officejet 100 - L411 / HP Officejet 150 - L511 / Officejet série 6300 / HP Photosmart 422/425/428 Portable Photo Studio Series / HP Photosmart 470 Series / HP Photosmart 7800 Series / HP Photosmart 8000 Series / HP Photosmart D5060 Series / HP Photosmart 2570 Series / HP Photosmart C3100 Series / HP Photosmart C4100 Series / HP PSC série 1500. Observadas as demais exigências no subitem 9.1 do Termo de Referência (Anexo I do Edital). Validade: 12 meses a contar da data da entrega.	UNID.	3	15	15	122,36	1.835,45
8	432092	Cartucho com tecnologia de impressão tinta. Cor preta. Referência: C8765WB (linha 94). Rendimento de 480 páginas. Embalagem com 01 (uma) unidade. Impressoras compatíveis: Impressora portátil HP Deskjet série 460 / HP Deskjet série 6500 / HP Deskjet série 6620 / HP Officejet H470/ HP Officejet 100 - L411 / HP Officejet 150 - L511 / HP Photosmart 7800 Series / HP PSC série 1500, observadas as demais exigências no subitem 9.1 do Termo de Referência (Anexo I do Edital). Validade: 12 meses a contar da data da entrega.	UNID.	3	15	15	127,70	1.915,45
VALOR TOTAL:			52.854,35					

1.3. A presente licitação deverá ser destinada exclusivamente às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, tendo em vista o que determina o Art. 47 e inciso I, do Art. 48, da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

1.3. Não será divulgada Intenção de Registro de Preços por motivos de capacidade gerencial desta UG, justificado pelo número reduzido de servidores nesta Superintendência Regional. (§ 1º, Art. 4º, Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013). A falta de servidores especializados na área de compras (almoxarifado e licitações) pode ser verificada no próprio ato de execução do presente Termo de Referência, procedimento que somente pôde ser concretizado com apoio de servidor recrutado de outra unidade da Polícia Federal.

1.4. No caso de adesão de outros órgãos não participantes a este processo licitatório, Art. 22, do Decreto 7.892, de 23 de janeiro de 2013, decidiu esta administração pela autorização de todos os itens deste procedimento licitatório, dentro do quantitativo previsto no § 3º, Art. 22, do Decreto 7.892, de 23 de janeiro de 2013. A presente decisão justifica-se pelo fato dos materiais, objetos da presente licitação, serem utilizados pela grande maioria dos órgãos e entidades da Administração Pública, que poderão dentro das quantidades e limites legais utilizarem o presente procedimento para suas aquisições. Por tratar-se de procedimento simples, o controle e autorização de adesão de órgãos não participantes ao pregão não demanda uma grande quantidade de servidores para sua concretização, sendo possível o gerenciamento adequado por parte desta UG, trazendo, por conseguinte maior eficiência para Administração Pública.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. A aquisição em questão visa à manutenção do ciclo de fornecimento de materiais realizado pelo almoxarifado da SR/MS, que abastece a Superintendência Regional de Mato Grosso do Sul e suas unidades descentralizadas (Delegacias das cidades de Três Lagoas, Ponta Porã, Dourados, Corumbá e Naviraí). Os produtos e respectivos quantitativos foram estimados para o período de 12 meses, com base no consumo realizado no exercício de 2016 e material existente em estoque no Almoxarifado desta Superintendência Regional.

2.2. Há necessidade da criação de “almoxarifado virtual”, uma vez que não é viável realizar a aquisição de todo o material de uma só vez, tanto pelo espaço físico para armazenamento, quanto com relação ao vencimento dos produtos.

2.3 Em fiel observância aos preceitos legais que regem as compras governamentais, o atendimento da presente demanda deve ocorrer através de realização de procedimento licitatório, valendo-se do Sistema de Registro de Preços, em virtude do enquadramento da presente necessidade nos requisitos fundamentais para utilização daquele sistema, a saber:

- a) Material de aquisição frequente, inciso I, art. 3º, do Decreto 7.892/2013;
- b) Possibilidade de entrega parcelada, inciso II, art. 3º do Decreto 7.892/2013.

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

3.1. Trata-se de previsão para contratação futura de empresa para fornecimento de **materiais de processamento de dados (cartuchos e toners)** para suprir as necessidades da Superintendência da Polícia Federal do Estado do Mato Grosso do Sul e suas unidades subordinadas, materiais cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais do mercado e que se enquadram na classificação de bens comuns, nos termos do art. 1º, da Lei nº 10.520, de 2002.

4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

4.1. O fornecimento será efetuado de acordo com a necessidade do órgão, **com prazo de entrega não superior a 15 (quinze) dias úteis**, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho, no seguinte endereço:

Superintendência Regional de Polícia Federal em Mato Grosso do Sul.

Núcleo Administrativo (NAD/SELOG/SR/MS)

Rua Fernando Luiz Fernandes, nº 322 – Vila Sobrinho.

CEP: 79110-503 - Campo Grande - MS.

4.2. O pedido mínimo, realizado pelo Gerente da Ata de Registro de Preço, será de 20% da quantidade total prevista para cada item.

4.3. A estimativa de pedido mínimo de 20 % foi tomada com base nas expectativas de consumo da SR/MS durante a validade da ata, tendo em vista o melhor aproveitamento dos espaços dos almoxarifados, a renovação do estoque, e melhor controle.

4.4. Os materiais deverão ser entregues com validade mínima de **12 (doze) meses**, contados a partir do recebimento pela Superintendência Regional de Polícia Federal em Mato Grosso do Sul.

4.5. No ato da entrega, o recebimento do material será realizado: provisoriamente, para efeito de verificação dos itens e quantidades; definitivamente, dentro do prazo máximo de **20 (vinte) dias contados a partir do recebimento provisório**, para efeito da verificação da conformidade dos componentes com as descrições constantes no “Anexo I” deste Termo de Referência e da proposta da empresa fornecedora, após verificação da qualidade/quantidade, mediante atesto da nota fiscal.

4.6. Os materiais deverão ser entregues acompanhados das respectivas notas fiscais/faturas.

4.7. Sem prejuízo do recebimento definitivo, caso os materiais, no momento da utilização e nos períodos de validade ou garantia vigentes, apresentem quaisquer defeitos, a empresa fornecedora deverá obrigatoriamente substituí-lo por outro em total conformidade ao solicitado e de acordo com a proposta originalmente apresentada, dentro do **prazo de 15(quinze) dias corridos do recebimento da comunicação oficial da Administração**, sob pena de incorrer em ato que justifique sanção administrativa.

4.8. O material adquirido será recebido pelo NAD/SR/MS e poderá ser submetido ao Setor técnico Científico-SETEC desta Regional para perícia e comprovação de que os mesmos atendem as exigências editalícias.

4.9. Na hipótese de a verificação a que se refere o item 4.5 não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

4.10. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DESCRIÇÕES DOS MATERIAIS:

5.1 As especificações técnicas e descrições dos materiais a serem fornecidos, as quantidades e os valores estabelecidos como máximos admitidos pela Administração (art. 40, inciso X da Lei N. 8.666/93) estão descritos no ANEXO I (Especificação do Objeto e Valores de Referência) deste Termo de Referência.

5.2. Tendo em vista que a maioria dos itens é de pequeno valor e que o certame possui divulgação nacional, optou-se por selecionar os produtos que possuem relação entre si no mercado, agrupando-os sempre que possível, a fim de ampliar a competitividade, tornando interessante a participação por mais empresas.

5.3. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização da licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

5.4. Em caso de divergência entre as descrições e especificações constantes do CATMAT, nota de empenho e do presente Termo de Referência, prevalece estas últimas.

6. ESTIMATIVA DE PREÇO

6.1. O custo estimado total **R\$ 52.854,35 (cinquenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e trinta e cinco centavos)**, da presente contratação é conforme planilha estimativa do “ANEXO I – Especificação do Objeto e Valores de Referência”.

6.2. Os valores constantes dos materiais foram obtidos com base na média dos preços auferidos através de pesquisas de mercado e sites da internet.

7. TIPO DE CONTRATAÇÃO

7.1. A contratação pretendida se dará por meio de procedimento licitatório na modalidade Pregão, na forma eletrônica, em sessão pública a ser realizada por meio do sistema eletrônico, no Portal de Compras do Governo Federal Comprasnet, sítio www.comprasnet.gov.br.

7.2. O tipo de licitação é o **MENOR PREÇO POR ITEM**, que se constituirá no critério de seleção da proposta mais vantajosa, utilizado para compras e serviços de modo geral e para contratação de bens e serviços de informática.

8. SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL.

8.1. Visando a efetiva aplicação de critérios, ações ambientais e socioambientais quanto à inserção de requisitos de sustentabilidade ambiental nos editais de licitação promovidos pela Administração Pública, e em atendimento ao artigo 5º e seus incisos da Instrução Normativa nº 1/2010 da SLTI/MPOG, quando da aquisição de bens, poderá exigir os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental:

- a) que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2;
- b) que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;
- c) que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e
- d) que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

8.2. A comprovação do disposto no item 8.1 e seus incisos poderão ser realizados mediante apresentação de certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as exigências do edital.

9. EXIGÊNCIAS ESPECÍFICAS

9.1. Cartuchos Toner e Cartuchos tinta

Todos os produtos devem ser originais, do fabricante do equipamento ou similares, sob pena de afastamento do certame (TCU, Acórdão 1.033/2007 – Plenário).

- a) Para os produtos originais da marca do fabricante das impressoras, será exigida documentação que comprove a situação de distribuidor ou revendedor autorizado de suprimentos originais, emitida pelo fabricante do equipamento, devendo ser enviada para o endereço constante no subitem 4.1, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
- b) São considerados similares (compatíveis) os produtos que têm a mesma natureza e medidas, mesmo efeito, idêntico rendimento e utilizam matéria-prima nova desde a carcaça, passando pelos circuitos, até a tinta, apesar de não ser produzido pelo fabricante da impressora.
- c) Os produtos similares deverão apresentar **LAUDO TÉCNICO** demonstrando rendimento idêntico ao do produto original, aferido na forma do disposto nas normas **ABNT NBR ISO/IEC 19752, para toner preto; NBR ISO/IEC 19798, para toner colorido; e NBR ISO/IEC 24711, para cartucho preto e colorido.**
- d) O laudo técnico deverá possuir data de emissão não superior a 180 (cento e oitenta) dias da data da realização do certame.
- e) A exigência de Laudo é amparada nas seguintes deliberações do Tribunal de Contas da União – TCU: Decisão nº 130/2002 – Plenário - Decisão nº 516/2002 – Plenário, Decisão nº 1196/2002 – Plenário, Decisão nº 1476/2002 – Plenário, Decisão nº 1622/2002 – Plenário e Acórdão 1446/2004.

- f) Não serão aceitos ATESTADO(S) DE CAPACIDADE TÉCNICA, emitidos para comprovação de fornecimento de materiais, em substituição ao(s) Laudo(s) Técnico(s).
- g) A solicitação de cartuchos e toners novos e originais da marca do equipamento ou similar ao original com apresentação de laudo técnico justifica-se pela necessidade de aquisição de produtos confiáveis. As constantes trocas de suprimentos por motivo de não atendimentos, em especial os vazamentos, muitas vezes colocam em risco os equipamentos de informática além de atrasarem os atendimentos das demandas.
- h) **O LAUDO TÉCNICO** deve ser emitido por laboratório/entidade/instituto, de reconhecida idoneidade e competência, pertencente a órgão da Administração Pública ou por ele credenciado, com acreditação do INMETRO, contendo as seguintes características:
- i. Apresentar declaração, **expedida em nome da empresa licitante**, contendo as seguintes informações:
 - ii. ser compatível com a impressora laser;
 - iii. ser um cartucho composto de toner e cilindro de impressão;
 - iv. ser um cartucho original de fábrica, novo, de primeiro uso, sem nenhum processo de condicionamento, remanufaturamento ou reciclagem.
- i) Os cartuchos de toner das impressoras laser deverão atender aos seguintes requisitos:
- i. Ser compatível com a impressora laser;
 - ii. Ser um cartucho composto de toner e cilindro de impressão;
 - iii. Ser um cartucho original de fábrica, novo, de primeiro uso, sem nenhum processo de condicionamento, remanufaturamento ou reciclagem.
- j) Os cartuchos preto ou colorido para impressora jato de tinta deverão atender aos seguintes requisitos:
- i. Ser compatível com a impressora jato-de-tinta;
 - ii. Ser um cartucho original de fábrica, novo, de primeiro uso, sem nenhum resultado de processo de condicionamento, remanufaturamento ou reciclagem.
- k) Poderá ser solicitada à empresa detentora do melhor lance/proposta durante a fase de habilitação o envio de 01 (uma) unidade de amostra por item, com base nas especificações apresentadas na proposta, para análise e parecer do DPF quanto ao atendimento das exigências contidas neste Termo de Referência. O pregoeiro fará a solicitação via chat no sistema Comprasnet. **A AMOSTRA NÃO FAZ PARTE DO QUANTITATIVO A SER ADQUIRIDO.**
- l) A amostra poderá ser solicitada quando a proposta da licitante não sanar todas as dúvidas técnicas para a sua aprovação.
- m) A análise contemplará testes com as amostras em relação às medidas, rendimento, matéria-prima, desde a carcaça, passando pelos circuitos, até a tinta. Verificando se as amostras têm rendimento idêntico com os produzidos pelo fabricante do equipamento.
- n) O prazo para envio da amostra será de até 02 (dois) dias úteis após a solicitação do pregoeiro. Caso a licitante não envie a amostra no prazo estipulado, a proposta será desclassificada.
- o) A Área Técnica procederá à análise da amostra em conformidade com as especificações constantes do presente Termo de Referência.
- p) As amostras aprovadas ficarão retidas pela Superintendência da Polícia Federal em Campo Grande - MS para comparação com o produto a ser enviado pela licitante vencedora posteriormente.
- q) Caso os cartuchos/toners fornecidos causarem danos à impressora, os custos com manutenção da mesma, serão repassados à empresa responsável pelo fornecimento dos respectivos suprimentos.

10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1. São obrigações da CONTRATANTE:

- I. Receber os objetos no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
- II. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
- III. Comunicar à contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
- IV. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da contratada, através de servidor especialmente designado;
- V. Efetuar o pagamento à contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
- VI. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
- VII. A administração realizará pesquisa de preços periodicamente, em prazo não superior a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços praticados em ata.

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1. São obrigações da CONTRATADA:

- I. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e ainda:

I.a. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes à marca, fabricante, modelo, procedência, prazo de garantia e validade;

I.b. Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

II. 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);

III. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos, no prazo de **15 (quinze) dias corridos**;

IV. Comunicar à CONTRATANTE, no prazo 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;

V. Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições da habilitação ou, caso não seja cadastrado no SICAF, apresentar para cadastramento, que deverá ser feito pela Administração, sem ônus para o proponente, antes da contratação, a documentação apresentada para habilitação, devidamente atualizada.

VI. Indicar preposto para representa-la durante a execução do contrato;

VII. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;

VIII. Verificar junto às empresas fornecedoras/fabricantes dos materiais especificados, a disponibilidade e prazos de entrega dos mesmos, não podendo alegar posteriormente problemas de fornecimento e/ou impossibilidade de aquisição como motivos que justifiquem atrasos no fornecimento;

IX. Caso os cartuchos/toners fornecidos causarem danos à impressora, os custos com manutenção da mesma, serão repassados à empresa responsável pelo fornecimento dos respectivos suprimentos.

X. Responder satisfatoriamente qualquer questionamento do representante da SR/MS, inerentes ao objeto da contratação;

XI. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

XII. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

XIII. Em caso de recusa no recebimento definitivo dos materiais, objeto deste Termo de Referência, por qualquer motivo, fica a CONTRATADA responsabilizada pela retirada do material não aceito no prazo de **90 (noventa) dias** a contar da comunicação oficial desta Administração. Caso a empresa deixar de retirar o material no prazo acima especificado, a Administração poderá realizar a alienação desses bens ou destinar da melhor forma que a convir.

XIV. Atender as diretrizes contidas no Art. 4º do decreto nº 7.746/2012, bem como o disposto nos Art. 5º e 6º da IN 01/2010 SLTI/MPOG, em relação aos critérios de sustentabilidade ambiental, considerando os processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias-primas, aquisição de peças, componentes, estruturas, gases e materiais necessários ao serviço.

12. DA SUBCONTRATAÇÃO

12.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

13. ALTERAÇÃO SUBJETIVA

13.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original, sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato, não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da administração à continuidade do contrato.

14. CONTROLE DA EXECUÇÃO

14.1. Nos termos do art. 67, Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

14.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resulte de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70, da Lei nº 8.666, de 1993.

14.3. O representante da administração anotarà em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, 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.

15. DO PAGAMENTO

15.1. O pagamento integral será efetuado pelo NEOF/SR/MS, em moeda corrente nacional, por Ordem Bancária, em **até o trigésimo (30º) dia da apresentação da Nota Fiscal ou Fatura pertinente, quando do recebimento definitivo do material**, devidamente atestado pelo setor competente. Será admitido o pagamento parcial referente às mercadorias entregues até o final do exercício corrente.

15.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

15.3. A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida pela própria contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas, não se admitindo Notas Fiscais/Faturas emitidas com outros CNPJ, mesmo aquelas de filiais ou da matriz. As Notas Fiscais

deverão conter discriminação idêntica à contida na respectiva Nota de Empenho.

15.4. Antes da emissão da Nota de Empenho, será feita consulta "on line" ao SICAF, para verificação da regularidade da empresa.

16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

16.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que, no decorrer da contratação:

16.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

16.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

16.1.3. Fraudar na execução do contrato;

16.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;

16.1.5. Cometer fraude fiscal;

16.1.6. Não manter a proposta;

16.1.7. Apresentar documentação falsa;

16.1.8. Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital, na Ata de Registro de Preços ou no Contrato.

16.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;

b. Multa:

b.1. Moratória de até 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da Nota de Empenho, até o limite de 10 (dez) dias corridos;

b.2. Moratória de até de 1% (um por cento) por dia de atraso na entrega dos materiais, a partir do décimo primeiro até o vigésimo dia, calculada sobre o valor da Nota de Empenho;

b.3. Compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total adjudicado, no caso de inexecução total ou parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada com a multa moratória, desde que o valor cumulado das penalidades não supere o valor total do contrato.

c. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Polícia Federal pelo prazo de até dois anos;

c.1. Tal penalidade pode implicar suspensão de licitar e impedimento de contratar com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, conforme Parecer nº 87/2011/DECOR/CGU/AGU e Nota nº 205/2011/DECOR/CGU/AGU e Acórdãos nº 2.218/2011 e nº 3.757/2011, da 1ª Câmara do TCU.

d. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

e. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos causados;

16.3. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

16.4. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação:

16.4.1. tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de tributos;

16.4.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

16.4.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

16.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

16.6. 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 Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

16.7. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.

16.8. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

16.9. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

16.10. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

16.11. As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da licitação estão previstas no Edital.

17. DA VIGÊNCIA DA ATA DOR SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

17.1. O prazo de vigência da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS será de **12 (doze) meses**.

17.2. Na vigência da Ata de Registro de Preços a Superintendência da Polícia Federal em Mato Grosso do Sul não se obriga a firmar as contratações de produtos nela contidos, sendo-lhe facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

Campo Grande - MS, 17 de março de 2017.

SELOG/SR/PF/MS

DESPACHO

-

APROVO O PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA

RICARDO CUBAS CESAR

SUPERINTENDENTE REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL MS



Documento assinado eletronicamente por **LEVI MONTEIRO DE SOUZA, Agente Administrativo**, em 24/07/2017, às 17:45, 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 **RICARDO CUBAS CESAR, Delegado(a) de Polícia Federal**, em 25/07/2017, às 15:15, 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 **3376004** e o código CRC **E7F51B4F**.