

# Estudo Técnico Preliminar 3/2023

## 1. Informações Básicas

Número do processo: 19615.720259/2022-94

## 2. INTRODUÇÃO

A Equipe de Planejamento da Contratação, em atenção ao disposto no Documento de Formalização de Demanda (DFD), fls. 85/89, composta pelos membros descritos no Anexo Único da Portaria Conjunta SRRF 04 & DRF/MAC nº 286/2022, com fundamento no art. 3º, inc. IV, art. 6º, inc. I e art. 14, inc. I, todos do Decreto 10.024/2019, elabora os Estudos Técnicos Preliminares, sob a numeração de *e-processo* 19615.720259/2022-94, o qual é documento constitutivo da primeira etapa do planejamento da contratação, caracteriza o interesse público envolvido e a melhor solução ao problema a ser resolvido, para fins de subsidiar a elaboração do Termo de Referência/Projeto Básico, Edital, Contrato e demais anexos, bem como quaisquer outros documentos pertinentes à modalidade licitatória adotada ou sua Dispensa/Inexigibilidade.

## 3. Do objeto pretendido

Prestação de serviços de outsourcing de impressão, com disponibilização de máquinas impressoras laser multifuncionais (cópia, scanner e impressão), com estabilizador, para atender a demanda da DRF/MAC e suas agências jurisdicionadas em Arapiraca e Palmeira dos Índios. Os serviços serão prestados de forma indireta e contínua na modalidade franquia mensal de páginas mais excedente, com equipamentos novos, de primeiro uso, devidamente instalados, incluída toda assistência técnica, reposição de peças e todo material consumível, exceto papel para impressão, bem como a prestação de manutenção preventiva e corretiva, tudo por conta e responsabilidade da contratada, pelo prazo de 48 (quarenta e oito) meses, prorrogáveis até 60 (sessenta) meses.

## 4. Justificativa para Agrupamento dos itens

Conforme item 13 do documento às fls. 114/118 do processo, face à necessidade uniforme de impressão de documentos em todos os setores e unidades subordinadas, não há possibilidade de parcelamento, devendo a instalação ser realizada de forma integral para pleno funcionamento no prazo determinado no Termo de Referência.

Tendo em vista a necessidade de diferenciação de preços unitários entre as impressões dentro da franquia e impressões excedentes, a licitação será realizada em grupo único, formado por 2 (dois) itens, garantindo-se, assim, a contratação de 1 (uma) empresa apenas.

Os quantitativos e respectivos códigos dos itens são os discriminados na tabela abaixo:

Grupo	Item	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	Unidade de Medida	Quantidade (48 meses)	Valor Unitário de Referência	Valor Total de Referência
1	1	26573 - Outsourcing de impressão – páginas a4 - monocromático - dentro da franquia sem papel	PAG/MÊS (Páginas mês)	2.592.000	R\$ 0,35	R\$ 907.200,00
	2	26654 - Outsourcing de impressão – páginas a4 - monocromático - excedente a franquia sem papel	Página	259.200	R\$ 0,28	R\$ 72.576,00
CUSTO ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO						R\$ 979.776,00

## 5. Regime de Execução

O regime de execução será empreitada por preço global, pois a Administração definiu em sua demanda, previamente à execução contratual, com boa margem de precisão, o quantitativo total de impressoras a serem disponibilizadas e a franquia mensal de impressões, bem como as impressões excedentes.

Assim, possibilitou que as licitantes cotessem um preço certo pré-definido e correspondente ao valor total do serviço.

## 6. Da Classificação do objeto

Os serviços são considerados comuns, pois seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo ato convocatório, por meio de especificações usuais do mercado.

Dedicação exclusiva de mão de obra: não.

## 7. Do Critério de Julgamento

O critério de julgamento adotado será o menor preço GLOBAL do grupo.

## 8. Critérios de Sustentabilidade

Conforme item 18 do documento às fls. 114/118 do processo:

A empresa contratada deverá optar, preferencialmente, por impressoras multifuncionais cujos fabricantes priorizem a responsabilidade ambiental, ou seja, menor consumo possível de energia elétrica e máxima economia no consumo de toners e demais materiais consumíveis. Deverá a contratada fornecer equipamentos sustentáveis, comprovados por documento de certificação, em atenção ao Decreto nº 7.746, de 5 de junho de 2012, que estabelece critérios e práticas para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável nas contratações realizadas pela administração pública federal direta, autárquica e fundacional e pelas empresas estatais dependentes. A logística reversa deve ser de responsabilidade da contratada, que deverá obedecer a todas as normas específicas vigentes para a destinação final, inclusive de restos de toner, cartuchos e embalagens dos produtos utilizados, em conformidade com a legislação vigente, como a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos), e os preceitos de preservação ambiental. A empresa deverá fornecer o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos ou Declaração de Sustentabilidade Ambiental, comprovando a correta destinação dos cartuchos/toners usados e o pleno atendimento à legislação supracitada. A empresa contratada deverá apresentar semestralmente, declaração confirmando o recebimento dos cartuchos e toners já utilizados e respectivas embalagens dos equipamentos, para fins de reaproveitamento no ciclo produtivo das próprias empresas, em outros ciclos – como cooperativas de reciclagem – ou outra destinação final ambientalmente adequada.

## 9. Modelo de Execução do Objeto

1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

1.1. Prestação de serviços de outsourcing de impressão, de forma indireta e contínua, na modalidade franquia mensal de páginas mais excedente, que consiste na fixação de um valor que abrange o fornecimento do equipamento e uma quantidade mínima de páginas, sendo cobrado o excedente quando ultrapassada a franquia;

1.2. Os serviços de outsourcing de impressão (ou serviços de impressão corporativa) compreenderão: a disponibilidade de 45 (quarenta e cinco) equipamentos multifuncionais (ver **Especificações mínimas dos equipamentos**, na **Descrição dos Requisitos da Contratação**) nas dependências da contratante, agregando a instalação de software de gerenciamento para monitoramento e tarifação/bilhetagem; a assistência técnica de manutenção preventiva/corretiva; e a reposição de insumos/peças/suprimentos, exceto papel.

1.3. A remuneração será baseada em um valor mensal fixo que dará direito a uma quantidade limitada de impressões, e caso haja necessidade de mais impressões, paga-se por impressões excedentes.

1.4. Os equipamentos de impressão instalados nas dependências da RFB são de uso exclusivo no interesse do serviço, sendo vedada sua utilização para fins particulares. O descumprimento do disposto neste item sujeitará o servidor ao ressarcimento ao erário das despesas apuradas;

1.5. O órgão contratante deverá pautar-se pela racionalização na utilização dos equipamentos e no consumo de papel, dando preferência ao uso de correio eletrônico e circulação de documentos em versão digital;

1.6. O gestor do contrato, de maneira a otimizar os recursos disponíveis, deverá:

I – implementar o uso compartilhado de equipamentos; e

II - adotar a impressão frente e verso (duplex) como opção padrão nas máquinas.

Obs.: Para aplicação do inciso I, no caso de atividades que necessitem de sigilo, serão disponibilizados procedimentos específicos para setores ou servidores indicados pelo titular da unidade.

1.7. Da franquia:

1.7.1. A franquia mensal individual por equipamento será de 1.200 cópias/impressões.

1.7.2. Assim, a franquia mensal total será de 54.000 cópias/impressões (45 equipamentos multifuncionais x 1.200 cópias/impressões), podendo chegar a 59.400 cópias/impressões, considerado um excedente mensal estimado de 10% aplicado sobre a franquia (ou seja, 5.400 cópias/impressões).

1.7.3. O custo inerente à utilização de todos os equipamentos na função “digitalizar”, independentemente do destino dos arquivos gerados, não deverá ser cobrado nem contabilizado como cópias/impressões. Eventuais custos oriundos dessa utilização deverão estar contemplados no preço mensal pago pelo serviço.

1.8. Da compensação da franquia:

1.8.1. Haverá compensação semestral da franquia, nos termos da Portaria SGD/ME nº 844, de 14 de fevereiro de 2022, da seguinte forma:

1.8.1.1. Somente haverá compensação na fatura do último mês de cada semestre contratual se tiver havido pagamento de excedente de páginas impressas além da franquia mensal durante o respectivo período;

1.8.1.2. A cada mês, para fins de faturamento, deve haver a apuração do saldo. Se o saldo do mês for negativo (ou seja, de CRÉDITOS), deverá ser pago o valor da FRANQUIA MENSAL. Caso o saldo seja positivo (ou seja, de EXCEDENTE), o órgão deve pagar a FRANQUIA MENSAL acrescida do valor EXCEDENTE gerado no respectivo mês;

1.8.1.3. Caso seja constatado, a cada análise semestral, que o volume realizado/produzido não esteja atingindo o volume da franquia estipulada para o semestre, o órgão contratante reavaliará o dimensionamento do contrato, seja revisando a estimativa de páginas impressas, a quantidade de impressoras ou sua melhor distribuição;

1.8.1.4. Se essa diferença for recorrente, proveniente de uma tendência de baixa ou mudança no perfil do consumo, o órgão contratante aditivará o contrato visando consolidar essa mudança, de modo que não ocorra de forma reiterada o pagamento por páginas não impressas, observando-se os limites estabelecidos no art. 65 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;

1.8.1.5. Durante a compensação ao final de cada semestre contratual são previstos cinco cenários possíveis (vide Anexo I), dentro de duas situações principais, com a respectiva forma de cálculo, conforme exemplificado abaixo. O Anexo II apresenta uma planilha modelo de compensação semestral de franquia, exemplificando a aplicação das fórmulas, e a Tabela 1 traz uma legenda para as variáveis envolvidas nos cálculos:

Franquia mensal	Soma das franquias dos tipos de equipamentos (mesmo quando houver mais de um tipo: Tipo I + Tipo II + Tipo III ...), separando-se por tipo de impressão (monocromáticas ou policromáticas) e tamanho de papel (A4, A3, etc) ... (em páginas).
Valor fixo da franquia mensal	Soma dos valores das franquias dos tipos de equipamentos (mesmo quando houver mais de um tipo: Tipo I + Tipo II + Tipo III ...), separando-se por tipo de impressão (monocromáticas ou policromáticas) e tamanho de papel (A4, A3, etc) ... (em R\$).
S F	Somatório das franquias mensais no semestre, separando-se monocromática e policromática (em páginas).
S P	Somatório das páginas impressas/copiadas no semestre ou volume produzido (em páginas).
S VE	Somatório do Valor Excedente no semestre, ou seja, soma dos valores pagos por produção excedente à franquia em cada mês (em R\$).
D Exc	Delta Excedente (D Exc = S P - S F), ou seja, a diferença entre o somatório das páginas efetivamente impressas e o somatório das franquias mensais dentro do semestre da compensação (em páginas).
Valor D Exc	Valor Delta Excedente (Valor D Exc = D Exc * Valor Unitário Excedente), ou seja, o valor calculado da diferença excedente (volume produzido menos volume da franquia) que será aplicado na fórmula da redução (em R\$).
Redução	Valor da Redução = S VE - Valor D Exc, ou seja, a diferença entre o somatório do Valor Excedente e o Valor Delta Excedente (em R\$). Esse valor será usado na fórmula do Novo Valor a ser pago. Importante lembrar que só existirá redução se houver produção de excedente de páginas durante o semestre.
Novo Valor a ser pago	Novo Valor a ser pago = Valor do último mês (da compensação semestral) - Valor da Redução (em R\$), ou seja, é a consolidação da compensação propriamente dita dentro do semestre, onde será descontado do último mês de cada ciclo semestral o valor referente à Redução calculada anteriormente. Cabe ressaltar que o "Novo Valor a ser pago" é o valor que será faturado.

**Tabela 1 - Legenda das variáveis para cálculo da compensação de franquia no semestre.**

1.8.1.5.1. Situação 1: SF  $\geq$  SP, ou seja, se o somatório das franquias mensais (SF, que corresponde à franquia de cada mês multiplicada por 6) for igual ou maior que o somatório de páginas produzidas (SP) dentro do respectivo semestre.

a) Cenário 1 - Caso o volume produzido no semestre seja inferior à soma das franquias mensais do mesmo período não haverá compensação pois não há geração de excedente, devendo ainda serem observados os dispostos nos subitens 1.5.1.2, 1.5.1.3 e 1.5.1.4.

b) Cenário 2 - Caso haja produção de excedente em alguns meses, mas o somatório de páginas produzidas seja inferior em relação ao somatório das franquias mensais, além da observância ao disposto nos subitens 1.5.1.2, 1.5.1.3 e 1.5.1.4, será descontado no último mês do respectivo semestre o valor referente à redução, através da fórmula: Novo Valor a ser pago = Valor do último mês (da compensação semestral) - Valor da Redução.

c) Cenário 3 - Esse cenário é uma excepcionalidade do cenário anterior, onde o Valor da Redução seja superior ao valor do último mês do semestre contratual. O novo valor a ser pago será calculado conforme a mesma fórmula anterior: Novo Valor a ser pago = Valor do último mês (da compensação semestral) - Valor da Redução. Entretanto, deverá ser emitida uma Guia de Recolhimento da União (GRU) para que o fornecedor faça a devida compensação do pagamento. Ressalta-se que, como só existe compensação mediante geração de excedente de páginas. Em todos os meses a amortização do ativo do fornecedor é garantida por meio do pagamento mínimo da franquia mensal, mesmo que o órgão não a utilize na sua totalidade, incluindo-se ainda os pagamentos de excedentes mensais que vierem a ocorrer. A única diferença neste caso é que o valor da redução, referente à compensação, fica maior do que o valor que seria pago no último mês, acarretando o recolhimento da GRU para o fechamento do ciclo de compensação sem deixar restos a compensar para o próximo ciclo semestral. Como a soma das páginas produzidas no semestre continua inferior à soma das franquias mensais, continuam válidos os dispostos nos subitens 1.5.1.2, 1.5.1.3 e 1.5.1.4.

Obs.: Caso o órgão opte por finalizar a compensação no próximo semestre (ou seja, sem recolhimento de GRU e deixando restos a compensar para o próximo semestre), deverá fazer a compensação no primeiro mês subsequente. Todavia, deve atentar, neste caso, ao correto procedimento contábil para abatimento do valor da compensação proveniente de semestre anterior.

1.8.1.5.2. Situação 2: SF < SP, ou seja, se o somatório das franquias mensais (SF, que corresponde à franquia de cada mês multiplicada por 6) for menor que o somatório de páginas produzidas (SP) no respectivo semestre.

a) Cenário 4 - Caso haja produção de excedente em alguns ou todos os meses, o somatório de páginas produzidas seja superior ao somatório da franquia e o Valor Excedente seja igual ao Valor delta Excedente (SVE - ValorDExc) = 0, deve-se observar o disposto no subitem 1.5.1.2 e não há compensação, pois não há valor a ser reduzido ao final da compensação;

b) Cenário 5 - Caso haja produção de excedente em alguns ou todos os meses, o somatório de páginas produzidas seja superior ao somatório da franquia e o Valor Excedente seja maior que o Valor

$\text{delta Excedente (SVE - ValorDExc)} > 0$ , deve-se observar o disposto no subitem 1.5.1.2 e a compensação ocorrerá no último mês do respectivo semestre, quando será descontado o somatório dos valores excedentes, através da fórmula:  
Novo Valor a ser pago = Valor do último mês (da compensação semestral) - Valor da Redução.

1.8.2. Serão respeitados os limites de acréscimos ou supressões, definidos no art. 65, inciso II, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 1993.

1.9. Da vigência do contrato:

1.9.1. O contrato terá vigência inicial de 48 (quarenta e oito) meses, com possibilidade de prorrogações sucessivas até o limite de 60 meses, de modo a permitir a amortização completa do ativo e consequentemente a redução dos custos unitários por página.

1.9.2. Para as prorrogações faz-se necessária, antes de tudo, a presença dos requisitos legais previstos no art. 57, inciso II e § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, quais sejam:

- a) Interesse da Administração na continuidade dos serviços;
- b) Interesse expresso da contratada na prorrogação;
- c) Limite de vigência total de 60 meses;
- d) Prestação regular dos serviços até o momento do aditamento;
- e) Preços e condições mais vantajosos para a administração pública;
- f) Justificação por escrito; e
- g) Prévia autorização da autoridade competente.

1.10. São **Obrigações Mínimas da Contratada**, conforme DFD às fls. 85/89 do processo, sem prejuízo das obrigações estabelecidas no Termo de Referência:

I. Entregar, instalar e manter os equipamentos de reprografia e impressão disponibilizados, por sua exclusiva conta e responsabilidade, em perfeitas condições de uso, funcionamento e produtividade, para uso exclusivo da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Maceió, inclusive com fornecimento inicial e periódico de material de consumo (cartucho de toner, revelador, cilindro, etc.), exceto papel, dentro do limite mínimo contratual estabelecido para cada equipamento, e assim mantê-las durante todo o tempo de contrato, garantindo à Contratante o uso, resguardando-as de quaisquer embargos e turbações de terceiros;

II. Será necessário o treinamento dos usuários para utilização dos equipamentos que serão instalados, assim como capacitação nos sistemas que estiverem dentro do escopo da contratação (software de monitoramento de parque de impressoras, software de bilhetagem e tarifação de impressão, instruções para utilização, implantação, configuração, parametrização, gerenciamento e administração das funções e acessos dos equipamentos e sistemas disponibilizados, etc.). O treinamento poderá ser presencial e no endereço da Contratante, conforme data e hora a ser determinada pela Contratante, ou poderá ser fornecido por meio de vídeoaula ou online. O conteúdo programático dos treinamentos ou cursos de capacitação deve prever todas as funções necessárias para a correta operação e prestação dos serviços previstos por parte dos usuários. A Contratada deverá disponibilizar equipe de help-desk ou central de suporte aos usuários da Contratante, disponibilizando documentos para consulta, com resoluções de problemas mais comuns, estilo FAQ - Frequently Asked Questions;

III. Manter estoque dos suprimentos necessários para o pleno funcionamento dos equipamentos em local designado pela Contratante, em quantidade suficiente para o consumo no período mínimo de 30 (trinta) dias, durante a vigência do contrato;

IV. Fornecer todo o material de consumo necessário ao(s) equipamento(s), incluindo peças para reposição e suprimentos, bem como fazer as instalações e trocas necessárias;

V. A Contratada só poderá fornecer cartuchos recarregados/recondicionados de no máximo 4 (quatro) recargas, observando ainda as seguintes condições: a) deverão ser observadas as condições especificadas pelo fabricante, de modo que o cartucho possa apresentar perfeitas condições de rendimento e qualidade; b) os cartuchos deverão ser

entregues à Contratada em perfeito estado, limpos, com selo de garantia e lacre; c) em nenhuma hipótese será admitido que o procedimento de recarga/recondicionamento de cartuchos seja feito no local da prestação dos serviços;

VI. Atender às solicitações para reinstalação de equipamento decorrente de sua transferência de local, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis. No caso de desinstalação de equipamento, decorrente de sua retirada, os pedidos deverão ser atendidos no prazo máximo de 3 (três) dias úteis. Em ambos os casos admitir-se-á prorrogação por igual período, mediante prévia e expressa justificativa da Contratada e autorização da Contratante, ainda sem quaisquer ônus;

VII. Atender a solicitações de manutenção corretiva e/ou de ressuprimento do(s) equipamento(s) disponibilizado(s) no prazo de 1 (um) dia útil a partir de convocação da Contratante, EXCETO demandas de atendimento rápido como substituição de cartuchos de toner, desobstrução de papel e reconfiguração de impressoras, que deverão ser atendidas de segunda a sexta-feira, dias úteis das 8h às 19h (horário local ou horário de Brasília), por telefone, página web (internet) ou endereço eletrônico de e-mail, a critério da Contratada;

VIII. Nos casos em que se comprovar que o equipamento não poderá ser reparado no prazo de 24 horas corridas contadas do início do atendimento técnico, ou quando a manutenção deva ser realizada fora do local onde está instalado, a Contratada deverá proceder a substituição do equipamento pendente de assistência técnica por outro em perfeito funcionamento e dentro das mesmas especificações, dentro do prazo máximo de 2 (dois) dias úteis contados do início do atendimento, sem ônus para a Contratante e sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas no instrumento convocatório;

IX. Será exigido que o pessoal designado para a execução dos serviços utilize crachá de identificação fornecido pela Contratada;

X. Utilizar componentes originais em todo e qualquer procedimento de manutenção ou prestação de suprimento;

XI. Responder pelos vícios e defeitos das copiadoras/impressoras responsabilizando-se por todas as despesas inerentes aos serviços contratados e também por danos causados a terceiros;

XII. Responsabilizar-se, inclusive perante terceiros, por ações ou omissões de seus empregados, prepostos e contratados, das quais resultem danos ou prejuízos a pessoas ou bens, não implicando corresponsabilidade da Contratada;

XIII. A contratada deverá repor, no prazo de 24 horas, qualquer objeto comprovadamente danificado ou extraviado por seus empregados.

XIV. Disponibilizar software para que cada unidade possa gerenciar a quantidade de cópia de cada equipamento para fins de faturamento, onde deverão constar, por mês, no mínimo, os seguintes registros: medidor inicial, medidor final e o número de cópias/ impressões efetuadas. Apenas páginas efetivamente impressas/copiadas devem ser contabilizadas, descartando as tarefas não executadas que forem enviadas à fila de impressão. Não haverá cobrança separada ou adicional, sobre o software de bilhetagem, seja por valor global, por páginas impressas ou por usuários. O software deverá ser instalado nas dependências do órgão onde estiverem instalados os equipamentos. Caso o fornecedor ofereça infraestrutura em nuvem para disponibilização desse serviço, somente poderá ser aceito respeitando-se, no que couber, o disposto na seção 4 do Anexo da IN SGD/ME nº 1, de 2019. Em qualquer cenário, com relação à gestão do software de bilhetagem, o fornecedor deve possuir apenas acessos de consulta (quando necessário) ou acesso para suporte /manutenção, sem possibilidade de manipulação dos dados de bilhetagem por parte do mesmo. Além disso, o acesso à gestão do software de bilhetagem deve ser concedido apenas aos usuários indicados pelo gestor do contrato ou pela autoridade competente. O software de bilhetagem deverá possuir integração/autenticação com sistemas de serviço de diretório, como Microsoft Active Directory ou OpenLDAP, de acordo com o sistema utilizado pela Contratante, de forma que seja possível contabilizar a quantidade de impressões por usuários. O software de bilhetagem deverá possuir controle e monitoramento sobre a fila de impressão e possibilite também a criação de cotas de impressão para usuários ou grupos de usuários. O software de bilhetagem deverá permitir o estabelecimento de cotas diferenciadas para impressões monocromáticas e policromáticas, assim como o compartilhamento de cotas entre os usuários de um grupo de usuários e entre as impressoras de um grupo de impressoras. O software de bilhetagem deverá possuir suporte ao envio pré-agendado de relatórios previamente configurados. A solução a ser contratada deverá permitir a geração de relatórios que forneçam informações gerenciais sobre o parque de impressão, como quantidades de páginas, data /horário, valores e nomes dos documentos impressos e também permita a utilização de filtros como por local, setor, departamento, coordenação, bloco, sala, por equipamento, por centro de custo, por usuário e por grupo de usuários, por tamanho de papel, por tipo de impressão: monocromática, policromática; por modo de impressão: modo econômico, modo normal; e por sigilo de documento: quantidade de impressões classificadas como sigilosas/confidenciais por usuário. O software deverá ser capaz de implementar a restrição ao uso de cores e forçar a impressão em duplex, por usuário e grupo de usuários, caso o software não possua tal funcionalidade, deverá possibilitar o uso de diretivas de grupo, por parte da Contratante, diretamente nos drivers das impressoras. Em relação aos documentos confidenciais, apenas o quantitativo de documentos confidenciais impressos pelos usuários deve ser passível de auditoria. O software

deverá possuir recursos de redirecionamento dos trabalhos de impressão de uma impressora off-line para uma impressora on-line, mantendo-se a contabilização para o usuário que solicitou a impressão. O usuário deverá ser notificado em tela, inclusive com possibilidade de optar para qual equipamento o trabalho deva ser encaminhado. O software deverá possibilitar a exportação dos dados gerados nos formatos PDF, HTML e CSV e de planilhas editáveis, conforme determina a Portaria RFB nº 400/2018;

XV. Conforme determina o art. 8º da Portaria RFB nº 400/2018, o software de gerenciamento e bilhetagem de impressão deverá atender, obrigatoriamente, os seguintes requisitos relativos ao uso e às políticas de segurança da RFB: I – ser homologado por processo interno da RFB antes da implantação; II – ser compatível com sistema operacional e navegadores homologados pela RFB; III – ser instalado nas dependências da RFB e operado por equipe localizada internamente ao órgão, não sendo permitida operação ou administração externa à rede intranet RFB; IV – possuir mecanismo aberto que possibilite a identificação das informações de monitoramento e de gerenciamento caso sejam enviadas para fora da rede intranet RFB.

XVI. Apresentar, até o segundo dia útil de cada mês, fatura de serviços relativos ao mês anterior, com especificação dos valores e discriminação dos serviços prestados, bem como demonstrativo das cópias excedentes e compensação automática, conforme for definido pelo contrato;

XVII. Fornecer, sempre que solicitado pela Contratante, informações e/ou esclarecimentos, através de mapas ou relatórios, relativos aos quantitativos individual e global das copiadoras, compensação de cópias, memorial de cálculo do valor do excedente da franquia mínima, e demais assuntos que se fizerem necessários, durante o período de vigência do contrato;

XVIII. Efetuar semestralmente a compensação automática do número de cópias ou impressões na forma a ser definida pelo contrato;

XIX. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas sem prévio assentimento por escrito da Administração;

XX. Lançar, na Nota Fiscal, as especificações dos serviços de modo idêntico ao discriminado no Contrato, indicando data de emissão, mês de referência, valor respectivo e outros dados necessários à perfeita compreensão do documento de cobrança;

XXI. Responsabilizar-se por todas as despesas inerentes à execução dos serviços, principalmente no tocante a uniformes, treinamentos, salários dos seus empregados, alimentação, transporte, encargos sociais e trabalhistas, tributos federais, estaduais e municipais, sem qualquer solidariedade por parte da Contratante;

XXII. A contratada deverá assumir, por sua conta, a cobertura de todos os equipamentos contra riscos de incêndio, roubo, furto, descargas elétricas e atos provenientes de condições da natureza que possa vir a ocorrer durante a vigência do Contrato;

XXIII. Renovar, repor ou apresentar nova Garantia, quando da sua utilização ou da extinção da validade do documento inicial, no máximo em 5 (cinco) dias úteis;

XXIV. Manter durante toda a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação e qualificação, com as obrigações assumidas;

XXV. Designar preposto para representar a Contratada perante a Contratante, bem como apresentar relação com endereços físico e eletrônico (e-mail), telefones, fac-símiles, nomes dos responsáveis, para fins de contato para os chamados de manutenções corretivas;

XXVI. Apresentar mensalmente junto com a nota fiscal/fatura o comprovante de recolhimento das contribuições sociais (FGTS e INSS), correspondente ao mês da última competência vencida, na forma do § 4º do Art. 31 da Lei nº 9.032, de 28/04/1995.

## 10. Materiais a serem disponibilizados

Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar 45 (quarenta e cinco) equipamentos multifuncionais, conforme **Especificações mínimas dos equipamentos**, bem como todos os materiais, inclusive de consumo (exceto papel), suprimentos, ferramentas, peças, partes, componentes e utensílios necessários, nas quantidades e qualidades suficientes para evitar a perda de continuidade no serviço público, promovendo sua substituição quando necessário.

## 11. Requisitos de Capacidade Técnica

Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão:

1. Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, mediante a apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

1.1. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a serviços executados com as seguintes características mínimas:

1.1.1. Deverá haver a comprovação da experiência mínima de 1 (um) ano na prestação dos serviços, sendo aceito o somatório de atestados de períodos diferentes, não havendo obrigatoriedade de o 1 (um) ano ser ininterrupto, conforme item 10.7.1 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.

1.1.2. Prestação de serviços de impressão corporativa, sem a necessidade de comprovação de quantitativos mínimos.

1.2. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente;

1.3. Os atestados de capacidade técnica podem ser apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa licitante.

1.4. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior, conforme item 10.8 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5, de 2017.

1.5. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços, consoante o disposto no item 10.10 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017.

2. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão apresentar atestado de vistoria assinado pelo servidor responsável

2.1. O atestado de vistoria poderá ser substituído por declaração emitida pelo licitante em que conste, alternativamente, ou que conhece as condições locais para execução do objeto; ou que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assume total responsabilidade por este fato e não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante.

## 12. Requisitos de Qualificação Econômica

1. certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

1.1. Quando não constar a data de validade da Certidão de Falência, deve-se adotar o período de 1 (um) ano, contado a partir de sua emissão (fonte: <https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/perguntas-frequentes/sicaf-normativo> – pergunta 21).

2. balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 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;

2.1. no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;

2.2. é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.



2.3. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador;

3. comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$$

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$$

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

4. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratação ou do item pertinente.

### 13. Da vistoria para a Licitação

Dias previstos: de segunda-feira a sexta-feira;

Horário Previsto: 09h00 às 12h00 e 14h00 às 16h0;

Contato para agendamento: [adriano.zumba@rfb.gov.br](mailto:adriano.zumba@rfb.gov.br)

### 14. Da Subcontratação do objeto

Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

### 15. Do Cronograma de Execução

Trata-se de serviço de caráter continuado.

A execução dos serviços será iniciada em até 20 (vinte) dias contados a partir da assinatura do contrato, na forma prevista em **Providências a serem adotadas**.

### 16. Descrição da necessidade

Conforme DFD às fls. 85/89 do processo:

Viabilizar impressões no âmbito da DRF sem a necessidade de lidar com manutenção dos equipamentos pela dificuldade de mão de obra em nosso quadro de funcionários. Prover custo menor ao utilizar a estratégia de locar em vez de comprar os equipamentos e insumos.

Ainda, conforme item 3 do documento às fls. 114/118 do processo:

Atender à demanda de cópias impressas no interesse do serviço da DRF Maceió/AL e agências jurisdicionadas.

## 17. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
SATEC/DRF/MAC	ADRIANO DE SOUZA ZUMBA

## 18. Descrição dos Requisitos da Contratação

Conforme itens 5 e 19 do documento às fls. 114/118 do processo:

### Especificações mínimas dos equipamentos:

I. Máquina: multifuncional – copiadora, impressora (laser), digitalizadora, acompanhada de estabilizador de voltagem com capacidade recomendada pelo fabricante da impressora;

II. Comunicação: USB 2.0, com possibilidade de ligação em rede no protocolo TCP/IP;

III. Impressora: velocidade mínima de 30 ppm em A4;

IV. Copiadora: velocidade mínima 30 ppm em A4;

V. Resolução padrão do equipamento: no mínimo, 600dpi x 600dpi (impressão monocromática) e 1200 dpi x 1200 dpi para digitalização, com capacidade de digitalizar as duas faces, ao mesmo tempo (dual), com velocidade de 24 ppm, devendo gerar no mínimo arquivos nos tamanhos A3, A4, Carta e Ofício e no mínimo nos formatos JPG e PDF;

VI. Impressão e cópia duplex integrada;

VIII. Compatibilidade mínima com sistema operacional Windows 10 ou superior;

IX. Fonte de alimentação: Voltagem: 110 ~ 127 VAC, 50/60 Hz ou 220 ~ 240 VAC, 50/60;

X. Capacidade de papel na bandeja: mínima de 250 folhas;

XI. Porta USB para impressão direta e escaneamento;

XII. Dimensões máximas: 50 x 49 x 46 cm (LxAxP);

XIII. Campo de exposição do original deve atender às especificações e dimensões estabelecidas no inciso V deste item (Descrição dos Requisitos da Contratação, Especificações mínimas dos equipamentos).

### Requisitos de Segurança da Informação dos Equipamentos:

A Contratada deverá manter sigilo absoluto sobre quaisquer dados e informações contidos em quaisquer documentos e mídias, incluindo os equipamentos e seus meios de armazenamento, de que a DRF/Maceió venha a ter conhecimento durante a execução dos serviços, não podendo, sob qualquer pretexto, divulgar, reproduzir ou utilizar, sob pena de lei, independentemente da classificação de sigilo conferida pelo Contratante a tais documentos.

### Eventual necessidade de transição gradual com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas:

Não há necessidade de a contratada promover a transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas no caso específico da contratação em tela, uma vez que as técnicas utilizadas são de domínio comum, conhecidas da grande maioria, senão de todas as empresas do ramo.

### Quadro com soluções de mercado:

Conforme Portaria SGD/ME nº 844, de 14 de fevereiro de 2022, os serviços de outsourcing de impressão são prestados em diferentes modalidades, quais sejam:

FRANQUIA MENSAL DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE (solução ora adotada pelo órgão demandante)
SEM FRANQUIA - FORNECIMENTO DO EQUIPAMENTO COM COBRANÇA APENAS POR PÁGINA IMPRESSA
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COM PAGAMENTO DE PÁGINAS IMPRESSAS
AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO (não enquadrada como outsourcing de impressão, mas que também tem sido adotada pela Administração Pública, em situações excepcionais)

Além dos pontos acima, o adjudicatário deverá apresentar declaração de que tem pleno conhecimento das condições necessárias para a prestação do serviço como requisito para celebração do contrato.

## 19. Da Necessidade de avaliação de amostras

Conforme DFD às fls. 85/89 do processo:

Não haverá necessidade de avaliação prévia de amostras.

## 20. Levantamento de Mercado

Conforme item 6 do documento às fls. 114/118 do processo, foi feita pesquisa de preços no mercado local com pedidos de cotação em três empresas, que forneceram os valores anuais de R\$ 189.000,00, R\$ 204.660,00 e R\$ 210.600,00, além da pesquisa dos valores praticados pelos licitantes vencedores dos respectivos pregões realizados por órgãos da Administração Direta Federal no Painel de Preços do portal COMPRASNET; esses valores referem-se à franquia desejada de cópias contratada ( $54.000 + 5.400 = 59.400$ ).

A Pesquisa de Mercado e de Preços está consolidada no Relatório às fls. 93/95 do processo.

## 21. Descrição da solução como um todo

Conforme item 8 do documento às fls. 114/118 do processo:

Para fazer frente às necessidades de impressão, cópias e digitalização de documentos requeridas pela atividade-fim da Receita Federal do Brasil, especialmente e em volume preponderante nos setores de atendimento aos contribuintes, a experiência bem-sucedida experimentada pela grande maioria dos órgãos públicos federais tem sido a contratação de serviços de outsourcing de impressão, na qual as impressoras multifuncionais novas e de primeiro uso são instaladas nas dependências da unidade, cabendo à contratada toda a manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças e consumíveis necessários (exceto papel), bem como as atividades de gestão, controle e operacionalização da solução com vistas a atender à demanda da unidade contratante.

## 22. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Conforme item 9 do documento às fls. 114/118 do processo:

Considerando a redução do trabalho presencial face ao incremento da modalidade home office para os servidores da Delegacia, bem como o fechamento das agências de Santana do Ipanema e União dos Palmares, estima-se a necessidade de quarenta e cinco (45) impressoras laser multifuncionais (redução de 23 máquinas em relação ao contrato vigente) com franquia média mensal total de 54.000 cópias/impressões, podendo chegar a 59.400 cópias/impressões, considerado um excedente de 10% aplicado sobre a franquia. As memórias de cálculo, premissas e justificativas para a estimativa da quantidade de serviço a ser contratada constam dos itens 4 e 5 do Relatório de Consolidação de Pesquisa de Preços de Mercado (fls. 93/95 do processo) elaborado pela SATEC/DRF/MAC/AL.

## 23. Estimativa do Valor da Contratação

**Valor (R\$):** 754.427,52

Conforme item 12 do documento às fls. 114/118 do processo:

Considerada a média aritmética das cotações obtidas, obtivemos os seguintes valores estimativos:

Dentro da Franquia: 54.000 impressões dentro da franquia x R\$ 0,2695/impressão) x 12 meses = R\$ 174.636,00/ano.

Excedente da Franquia: (5.400 impressões excedentes x R\$ 0,2156/impressão) x 12 meses = R\$ 13.970,88/ano.

Valor Estimado Total Anual: R\$ 188.606,88 (cento e oitenta e oito mil, seiscentos e seis reais e oitenta e oito centavos).

Valor Estimado Mensal: R\$ 15.717,24 (quinze mil, setecentos e dezessete reais e vinte e quatro centavos).

***O custo estimado da contratação, para o período de 48 (quarenta e oito) meses, é de R\$ 754.427,52 (setecentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e sete reais e cinquenta e dois centavos).***

Observação: conforme item 5.2.7, alínea “b”, do Anexo da Portaria SGD/ME nº 844, de 14 de fevereiro de 2022, “Para o valor unitário de página excedente é recomendado que haja apenas um valor unitário único por tipo de impressão (monocromática e policromática) e por tamanho de papel, que deve ser inferior ao menor valor unitário de página impressa dentro da franquia mensal. Como a amortização já ocorreu no custo da página impressa dentro da franquia, não há justificativa para que o custo da página excedente à franquia seja igual ou superior ao praticado dentro da franquia. Geralmente este valor do excedente tem variado entre 33% a 80% do valor cobrado pela página impressa dentro da franquia, nas contratações de outsourcing com a Administração Pública.”. Portanto, e conforme documento às fls. 119/123 do processo, Nos cálculos de valor de estimativa anual e mensal foram utilizados o valor unitário da cópia excedente em R\$ 0,2156, que corresponde a 80% do valor da cópia dentro da franquia.

## 24. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Conforme item 13 do documento às fls. 114/118 do processo:

Face à necessidade uniforme de impressão de documentos em todos os setores e unidades subordinadas, não há possibilidade de parcelamento, devendo a instalação ser realizada de forma integral para pleno funcionamento no prazo determinado no Termo de Referência.

## 25. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Conforme item 14 do documento às fls. 114/118 do processo:

Contrato nº 01/2017 – DRFMAC.

## 26. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

Conforme item 15 do documento às fls. 114/118 do processo:

A contratação pretendida tem consonância com o planejamento estratégico da SRRF04 e demais unidades subordinadas, uma vez que consta na sua programação orçamentária e financeira anual, sob o Plano Interno “OUTRCUSTEIO”, assim como compõe o Planejamento e Gestão Estratégicos

de 2021-2023 que, por sua vez, estão alinhados com o Objetivo Estratégico constante do Mapa Estratégico da RFB, qual seja: “Viabilizar recursos e otimizar sua aplicação para suprir as necessidades de infraestrutura e tecnologia”. O serviço de Outsourcing de impressão compõe o Processo de Trabalho “Gerir Materiais e Serviços”, e este compõe o Macroprocesso “Gestão de Materiais e Logística”, conforme a Cadeia de Valor da RFB para 2021-2023.

Ademais, a contratação encontra-se prevista no Plano Anual de Contratações 2022, da UASG 170066, conforme documento às fls. 90/92 do processo, item 61.

## 27. Do Cronograma de Contratação

Conforme item 10 do documento às fls. 114/118 do processo:

O disposto neste documento refere-se apenas a uma previsão; a assinatura do contrato está condicionada à existência de créditos orçamentários autorizado no momento do pedido.

ITEM	UNIDADE	REQUISIÇÃO MÍNIMA/MÁXIMA POR EMPENHO	CRONOGRAMA DE CONTRATAÇÃO	QUANTIDADE TOTAL	LOCAL DE ENTREGA
01	máquina	trinta e duas (32)	31/08/2021	32	DRFMAC - Rua Sá e Albuquerque 541 - Bairro do Jaraguá - MACEIÓ/AL
		cinco (05)	31/08/2021	05	ARFARC – Av. Deputada Ceci Cunha 555 -Bairro Novo Horizonte – ARAPIRACA/AL
		oito (08)	31/08/2021	08	ARFPIS – Rua Conselheiro Sebastião Lima 704 – Bairro Paraíso – PALMEIRA DOS ÍNDIOS/AL

*Obs.: demanda recebida pelo SELIC/DIPOL/SRRF04 com cronograma de contratação desatualizado, conforme histórico a seguir: 1) processo encaminhado ao SELIC/DIPOL/SRRF04 em 14/06/22, cf. fl. 74 do processo; 2) devolvido ao demandante em 24/06/22, cf. fl. 84 do processo; e 3) encaminhado novamente ao SELIC/DIPOL/SRRF04 em 05/12/22, cf. fl. 109 do processo.*

## 28. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Conforme item 11 do documento às fls. 114/118 do processo:

<b>Gestão/Unidade:</b>	<b>170066</b>
<b>Fonte:</b>	<b>0150251030</b>
<b>Programa de Trabalho:</b>	<b>04122003220000001</b>
<b>Natureza de Despesa:</b>	<b>339040</b>
<b>Subitem de natureza de despesa:</b>	<b>339040.16</b>
<b>PI:</b>	<b>OUTRCUSTEIO</b>

## 29. Da Previsão de Garantia

Não haverá exigência de garantia contratual da execução, pelas razões abaixo justificadas:

- a) O contrato envolverá serviços sem dedicação exclusiva de mão de obra;
- b) A operação do contrato dar-se-á, sumariamente, após a instalação das 45 (quarenta e cinco) máquinas multifuncionais. O dispêndio da contratada será relevante nos primeiros momentos do contrato, em função da disponibilização dos equipamentos no ambiente da contratante. Estando disponíveis os equipamentos na repartição e em pleno funcionamento, o risco da contratante é reduzido.

## 30. Do Índice de Reajuste

Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após interregno de um ano, aplicando-se o índice IPCA/IBGE exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

## 31. Benefícios a serem alcançados com a contratação

Conforme item 16 do documento às fls. 114/118 do processo:

Atender à demanda de impressão da DRF Maceió e agências subordinadas, além de contar com manutenção constante e eficaz dos equipamentos assim como com insumos e materiais consumíveis, principalmente toners, rapidamente disponibilizados.

## 32. Providências a serem Adotadas

Conforme item 17 do documento às fls. 114/118 do processo:

A empresa contratada terá vinte (20) dias contados da data de assinatura do contrato para instalar todos os equipamentos para pleno funcionamento nas três unidades (Maceió, Arapiraca e Palmeira dos Índios), as quais deverão disponibilizar os pontos elétricos e de rede, bem como mobiliário adequado para instalação das respectivas máquinas, inclusive nos locais onde a Contratante eventualmente desejar instalar mobiliário com requisitos de acessibilidade.

## 33. Possíveis Impactos Ambientais

Para mitigar possíveis impactos ambientais, tais como geração de resíduos (restos de toner, cartuchos, embalagens dos produtos utilizados, etc) e desperdício de energia elétrica, a presente contratação adotou critérios e práticas de sustentabilidade, conforme pormenorizado em tópico específico deste documento.

## 34. Do Instrumento de Medição de Resultado

Conforme Anexo III a este ETP.

## 35. Declaração de Anexo

Em obediência ao disposto no Anexo “V”, 2.2, “a”, da IN 05/2017, este documento corresponderá ao Anexo A do Termo de Referência, exceto as partes que forem classificadas como sigilosas nos termos da Lei 12.527/2011, as quais serão ocultadas quando da transcrição definitiva.

## 36. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

### 36.1. Justificativa da Viabilidade

Conforme item 20 do documento às fls. 114/118 do processo, remonta ao ano de 2007 a primeira experiência da DRF Maceió com a modalidade de locação de impressoras, em substituição à antiga prática de aquisição definitiva desses equipamentos que passavam a integrar o patrimônio da Delegacia; a rápida obsolescência, altos custos envolvidos na compra e manutenção e a necessidade de mão-de-obra significativa para gerenciar as referidas máquinas próprias demonstraram ser a locação terceirizada de equipamentos a alternativa mais eficiente e econômica para a Administração suprir a demanda objeto deste estudo; por todo o exposto, consideramos viável esta contratação.

### **37. Responsáveis**

**BRUNO CIRNE DE LUCENA**

Membro da Equipe de Planejamento

**EVERTON SAMPAIO DE MENEZES**

Membro da Equipe de Planejamento

**ROSALINE CARNEIRO DE ALBUQUERQUE TOJAL**

Membro da Equipe de Planejamento

**ADRIANO DE SOUZA ZUMBA**

Membro da Equipe de Planejamento e Chefe da SATEC/DRF/MAC

**EDUARDO JORGE BANDEIRA DE SOUZA**

Chefe da SAPOL/DRF/MAC

**REINALDO CARLOS ALVES DE ALMEIDA**

Delegado da DRF/MAC



## Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - Cenários de compensação semestral para outsourcing de impressão.pdf (285.24 KB)
- Anexo II - Planilha modelo para compensação de franquia de outsourcing de impressão – Compensação Semestral.pdf (124.59 KB)
- Anexo III - Modelo de Instrumento de Medição de Resultados (IMR).pdf (73.21 KB)

## **Anexo I - Cenários de compensação semestral para outsourcing de impressão.pdf**

## Cenários de compensação semestral para outsourcing de impressão

**CENÁRIO 1 - ( $\Sigma F > \Sigma P$ )** O volume produzido no semestre é menor que o somatório das franquias mensais para o semestre. Não há redução, haja vista não ter havido excedente no período da compensação.

	Franquia Mensal	Produzido	Valor Franquia	Valor Excedente	Valor Pago		
Mês 1	6000	4500	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ 600,00		
Mês 2	6000	4500	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ 600,00		
Mês 3	6000	5000	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ 600,00		
Mês 4	6000	5500	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ 600,00		
Mês 5	6000	5500	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ 600,00		
Mês 6	6000	5000	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ 600,00	Redução	Novo Valor a ser pago
Total	36000	30000	R\$ 3.600,00	R\$ -	Total a ser pago	R\$ 600,00	( $\Sigma P / \Sigma F$ ) 83%
Δ Exc		-6000					
Valor Δ Exc		R\$ -					

Obs.: Nesse caso, como além da franquia não ter sido atingida em nenhum mês e o produzido menor que a franquia para o respectivo semestre. Sendo assim, o dimensionamento do contrato deve ser reavaliado

**CENÁRIO 2 - ( $\Sigma F > \Sigma P$ )** Órgão supera a franquia mensal em alguns meses, mas o somatório de páginas produzidas é inferior ao somatório das franquias mensais no período de compensação. Entretanto há redução, pois houve excedente de páginas no período ( $\Sigma VE - \text{Valor } \Delta \text{ Exc} > 0$ )

	Franquia Mensal	Produzido	Valor Franquia	Valor Excedente	Valor Pago		
Mês 1	6000	4000	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ 600,00		
Mês 2	6000	4500	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ 600,00		
Mês 3	6000	5000	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ 600,00		
Mês 4	6000	6000	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ 600,00		
Mês 5	6000	7500	R\$ 600,00	R\$ 105,00	R\$ 705,00	Redução	Novo Valor a ser pago
Mês 6	6000	8000	R\$ 600,00	R\$ 140,00	R\$ 740,00	R\$ 245,00	R\$ 495,00
Total	36000	35000	R\$ 3.600,00	R\$ 245,00	Total a ser pago	R\$ 3.600,00	( $\Sigma P / \Sigma F$ ) 97%
Δ Exc		-1000					
Valor Δ Exc		R\$ -					

Obs.: como  $\Delta \text{ Exc} < 0$ , não existe Valor Δ Exc

**CENÁRIO 3 - ( $\Sigma F > \Sigma P$ )** Órgão supera a franquia em alguns meses e o somatório do volume produzido é inferior ao somatório das franquias mensais no semestre, todavia o Novo Valor a ser pago no último mês da compensação semestral é menor que o valor da franquia (Opção recolhimento GRU)

	Franquia Mensal	Produzido	Valor Franquia	Valor Excedente	Valor Pago		
Mês 1	6000	1000	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ 600,00		
Mês 2	6000	9500	R\$ 600,00	R\$ 245,00	R\$ 845,00		
Mês 3	6000	8000	R\$ 600,00	R\$ 140,00	R\$ 740,00		
Mês 4	6000	1000	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ 600,00		
Mês 5	6000	9500	R\$ 600,00	R\$ 245,00	R\$ 845,00	Redução	Novo Valor a ser pago
Mês 6	6000	6000	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 30,00
Total	36000	35000	R\$ 3.600,00	R\$ 630,00	Total a ser pago	R\$ 3.600,00	( $\Sigma P / \Sigma F$ ) 97%
Δ Exc		-1000					
Valor Δ Exc		R\$ -					

Obs.: como  $\Delta \text{ Exc} < 0$ , não existe Valor Δ Exc

**CENÁRIO 4 - ( $\Sigma F < \Sigma P$ )** Órgão na maioria dos meses supera a franquia, o somatório do volume produzido no período da compensação é maior que o somatório das franquias mensais, entretanto não há Redução, pois o Valor do Excedente é igual ao Valor delta excedente ( $\Sigma VE - \text{Valor } \Delta \text{ Exc} = 0$ )

	Franquia Mensal	Produzido	Valor Franquia	Valor Excedente	Valor Pago		
Mês 1	6000	7000	R\$ 600,00	R\$ 70,00	R\$ 670,00		
Mês 2	6000	6500	R\$ 600,00	R\$ 35,00	R\$ 635,00		
Mês 3	6000	6000	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ 600,00		
Mês 4	6000	6000	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ 600,00		
Mês 5	6000	7500	R\$ 600,00	R\$ 105,00	R\$ 705,00	Redução	Novo Valor a ser pago
Mês 6	6000	8000	R\$ 600,00	R\$ 140,00	R\$ 740,00	R\$ 0,00	R\$ 740,00
Total	36000	41000	R\$ 3.600,00	R\$ 350,00	Total a ser pago	R\$ 3.950,00	( $\Sigma P / \Sigma F$ ) 114%
Δ Exc		5000					
Valor Δ Exc		R\$ 350,00					

**CENÁRIO 5 - ( $\Sigma F < \Sigma P$ )** Órgão supera a franquia em alguns meses e o somatório do volume produzido supera o somatório das franquias mensais no período de compensação. Há Redução, haja vista que o Valor do Excedente gerado é maior que o Valor delta Excedente ( $\Sigma VE - \text{Valor } \Delta \text{ Exc} > 0$ )

	Franquia Mensal	Produzido	Valor Franquia	Valor Excedente	Valor Pago		
Mês 1	6000	3500	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ 600,00		
Mês 2	6000	6500	R\$ 600,00	R\$ 35,00	R\$ 635,00		
Mês 3	6000	6000	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ 600,00		
Mês 4	6000	5000	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ 600,00		
Mês 5	6000	7500	R\$ 600,00	R\$ 105,00	R\$ 705,00	Redução	Novo Valor a ser pago
Mês 6	6000	8000	R\$ 600,00	R\$ 140,00	R\$ 740,00	R\$ 245,00	R\$ 495,00
Total	36000	36500	R\$ 3.600,00	R\$ 280,00	Total a ser pago	R\$ 3.635,00	( $\Sigma P / \Sigma F$ ) 101%
Δ Exc		500					
Valor Δ Exc		R\$ 35,00					

### LEGENDA

<span style="background-color: yellow; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 10px;"></span>	$\Sigma F$	Somatório das Franquias Mensais (em páginas)	*Franquia Mensal = somas das franquias individuais dos tipos de equipamentos, separando-se monocromáticas e policromáticas
<span style="background-color: lightblue; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 10px;"></span>	$\Sigma P$	Somatório das páginas produzidas (em páginas)	
<span style="background-color: lightgreen; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 10px;"></span>	$\Sigma VE$	Somatório Valor Excedente (em R\$)	
<span style="background-color: lightyellow; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 10px;"></span>	Δ Exc	Delta Excedente (em páginas)	$\Delta \text{ Exc} = \Sigma P - \Sigma F$ (diferença entre o somatório produzido e o somatório das franquias no semestre)
<span style="background-color: orange; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 10px;"></span>	Valor Δ Exc	Valor Delta Excedente (em R\$)	$\text{Valor } \Delta \text{ Exc} = \Delta \text{ Exc} * \text{Valor Unitário Excedente}$
<span style="background-color: red; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 10px;"></span>	Redução	Valor da Redução (em R\$)	$\text{Valor da Redução} = \Sigma VE - \text{Valor Delta Excedente}$
<span style="background-color: yellow; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 10px;"></span>	Novo Valor a ser pago	(em R\$)	$\text{Novo Valor a ser pago} = \text{Valor mensal do último mês da apuração semestral} - \text{Valor da Redução}$

**Anexo II - Planilha modelo para compensação de  
franquia de outsourcing de impressão –  
Compensação Semestral.pdf**

## Planilha modelo para compensação de franquia de outsourcing de impressão – Compensação Semestral

\*Campos a serem preenchidos estão na cor branca

Quantidade Mensal de páginas contratadas na franquia mensal	6000
Valor fixo da Franquia Mensal	R\$ 600,00
Valor da página impressa Excedente à Franquia Mensal	0,07

	Franquia Mensal	Produzido	Valor Franquia	Valor Excedente	Valor mensal		
Mês 1	6000	6412	R\$ 600,00	R\$ 28,84	R\$ 628,84		
Mês 2	6000	5412	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ 600,00		
Mês 3	6000	6104	R\$ 600,00	R\$ 7,28	R\$ 607,28		
Mês 4	6000	4953	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ 600,00		
Mês 5	6000	9524	R\$ 600,00	R\$ 246,68	R\$ 846,68	Redução	Novo Valor Pago
Mês 6	6000	9863	R\$ 600,00	R\$ 270,41	R\$ 870,41	R\$ 214,43	R\$ 755,96
Total	36000	42268	R\$ 3.600,00	R\$ 553,21	TOTAL A SER PAGO		R\$ 4.038,76
Delta Excedente ( $\Delta \text{Exc} = \sum P - \sum F$ )		6268					
		R\$ 438,76					

INSTRUÇÕES:

- 1 - Insira a quantidade mensal de páginas contratadas (Campo D3)
- 2 - Insira o valor fixo da franquia mensal contratado (Campo D4)
- 3 - Insira o valor a ser pago por página excedente contratado (Campo D5)
- 4 - Preencha a coluna de quantidade de páginas produzidas em cada mês (Coluna C)
- 5 - O valor a ser pago mensalmente estará na coluna "Valor Mensal"
- 6 - No último mês do período de compensação (Mês 6) o valor a ser pago será o resultado apresentado no campo "Novo Valor Pago". Se esse valor estiver negativo, o órgão deverá gerar uma Guia de Recolhimento da União (GRU) a ser recolhida pela empresa contratada.

$\sum F$	Somatório das Franquias Mensais (em páginas)
$\sum P$	Somatório das páginas produzidas no semestre (em páginas)
$\sum VE$	Somatório Valor Excedente (R\$)
$\Delta \text{Exc}$	Delta Excedente (páginas)
Valor $\Delta \text{Exc}$	Valor Delta Excedente (R\$)
Redução	Valor da Redução (R\$)
Novo Valor Pago	(R\$)

\*Franquia Mensal = somas das franquias dos tipos de equipamentos, separando-se monocromáticas e policromáticas

$$\Delta \text{Exc} = \sum P - \sum F \quad (\text{diferença entre o somatório produzido e o somatório das franquias mensais no semestre})$$

$$\text{Valor } \Delta \text{Exc} = \Delta \text{Exc} * \text{Valor Unitário Excedente}$$

$$\text{Valor da Redução} = \sum VE - \text{Valor Delta Excedente}$$

$$\text{Novo Valor Pago} = \text{Valor mensal do último mês da apuração semestral} - \text{Valor da Redução}$$

## **Anexo III - Modelo de Instrumento de Medição de Resultados (IMR).pdf**

## MODELO DE INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO (IMR)

Este modelo de IMR foi elaborado em atendimento ao item 12 do Anexo da Portaria SGD/ME nº 844, de 14 de fevereiro de 2022, com as devidas adaptações, em função das peculiaridades da demanda.

### 1. INFORMAÇÕES GERAIS

1.1. Definição: Instrumento de Medição de Resultado (IMR) é o mecanismo que define, em bases compreensíveis, tangíveis, objetivamente observáveis e comprováveis, os níveis esperados de qualidade da prestação do serviço e respectivas adequações de pagamento.

1.2. Objetivo a atingir: Prestação do serviço em elevados níveis de qualidade.

1.3. Forma de avaliação: Definição de situações que caracterizem o não atingimento do objetivo e atribuição de descontos no valor de pagamento devido.

1.4. Apuração: Ao final de cada período de apuração mensal, o Gestor do contrato encaminhará ao preposto da contratada as informações para emissão do documento de cobrança pelo valor ajustado e adoção das medidas recomendadas, se houver, e ao setor administrativo da Contratante, para acompanhamento.

1.5. Sanções: embora a aplicação de índices de desconto seja instrumento de gestão contratual, não configurando sanção, a Administração Contratante poderá, pela qualidade insuficiente, aplicar as penalidades previstas no Termo de Referência.

### 2. CONDIÇÕES GERAIS

2.1. Para o acompanhamento e avaliação dos serviços da Contratada será estabelecido e utilizado o Instrumento de Medição de Resultado (IMR) entre as partes, baseando-se em indicadores e metas definidos abaixo.

2.2. O IMR deve ser considerado e entendido pela Contratada como um compromisso de qualidade que assumirá junto à Contratante. O IMR é um instrumento ágil e objetivo de avaliação da qualidade da execução contratual, associando o pagamento à qualidade efetivamente obtida.

2.3. O IMR será implementado na data da assinatura do contrato, cabendo aos Fiscais Técnicos do contrato avaliar mensalmente a execução dos serviços prestados.

2.4. A análise dos resultados destas avaliações pela Contratante poderá resultar em penalidades, conforme prevê o Processo de Aferição, caso a Contratada não cumpra com os seus compromissos contratuais, conforme estabelecido pelos indicadores.

2.5. Para o recebimento integral do valor contratado, a empresa contratada deverá cumprir com suas obrigações contratuais, em especial com as dispostas nos indicadores de desempenho.

### 3. DESCRIÇÃO E CRITÉRIOS DOS ITENS AVALIADOS

3.1. A empresa contratada deverá prestar fornecimento de solução continuada de impressão, cópia e digitalização corporativa (outsourcing de impressão – constituídos de impressão, reprodução e digitalização), na modalidade franquia de páginas mais excedente, no âmbito da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Maceió.

3.2. A avaliação corresponde à atribuição mensal para a empresa de uma pontuação correspondente a 1.000, dos quais serão descontados pontos de acordo com as imperfeições e desconformidades identificadas, ao longo do mês de cumprimento das solicitações, considerando o somatório de ocorrências de todos os equipamentos.

Indicador 1 – Tempo de resposta da contratada após abertura de um chamado de solicitação para reinstalação de equipamento decorrente de sua transferência de local	
Finalidade	Garantir a continuidade dos trabalhos em situações de reinstalação de equipamento decorrente de sua transferência de local
Meta a cumprir	Monitorar o tempo de resposta da contratada nas situações de reinstalação de equipamento decorrente de sua transferência de local
Forma de acompanhamento	Devem ser realizados levantamentos mensais verificando-se os tempos das reinstalações de equipamentos
Periodicidade	Mensal
Mecanismo de cálculo	Tempo de resposta = Prazo máximo previsto no Termo de Referência para reinstalação de equipamento (considerada a prorrogação por igual período, se for o caso) – Prazo realizado de reinstalação de equipamento
Início da vigência	Data de abertura do chamado
Desconto de pontuação	a) Se tempo de resposta igual a -1 (1 dia útil de atraso), desconto de 10

	<p>pontos;</p> <p>b) Se tempo de resposta igual a -2 (2 dias úteis de atraso), desconto de 20 pontos;</p> <p>c) Se tempo de resposta igual a -3 (3 dias úteis de atraso), desconto de 30 pontos;</p> <p>d) Se tempo de resposta igual a -4 (4 dias úteis de atraso), desconto de 40 pontos;</p> <p>e) Se tempo de resposta igual a -5 (5 dias úteis de atraso), desconto de 50 pontos;</p> <p>f) Se tempo de resposta maior ou igual a -6 (a partir de 6 dias úteis de atraso), desconto de 50 pontos acrescido de 15 pontos por dia útil de atraso a contar do 6º dia</p>
Observações	O Termo de Referência deve descrever claramente o local e forma como os chamados devem ser realizados pela contratante

**Indicador 2 – Tempo de resposta da contratada após abertura de um chamado de solicitação para desinstalação de equipamento, decorrente de sua retirada**

Finalidade	Garantir a desinstalação de equipamento, decorrente de sua retirada
Meta a cumprir	Monitorar o tempo de resposta da contratada nas situações de desinstalação de equipamento, decorrente de sua retirada
Forma de acompanhamento	Devem ser realizados levantamentos mensais verificando-se os tempos das desinstalações de equipamentos
Periodicidade	Mensal
Mecanismo de cálculo	Tempo de resposta = Prazo máximo previsto no Termo de Referência para desinstalação de equipamento (considerada a prorrogação por igual período, se for o caso) – Prazo realizado de desinstalação de equipamento
Início da vigência	Data de abertura do chamado
Desconto de pontuação	<p>a) Se tempo de resposta igual a -1 (1 dia útil de atraso), desconto de 10 pontos;</p> <p>b) Se tempo de resposta igual a -2 (2 dias úteis de atraso), desconto de 20 pontos;</p> <p>c) Se tempo de resposta igual a -3 (3 dias úteis de atraso), desconto de 30 pontos;</p> <p>d) Se tempo de resposta igual a -4 (4 dias úteis de atraso), desconto de 40 pontos;</p> <p>e) Se tempo de resposta igual a -5 (5 dias úteis de atraso), desconto de 50 pontos;</p> <p>f) Se tempo de resposta maior ou igual a -6 (a partir de 6 dias úteis de atraso), desconto de 50 pontos acrescido de 15 pontos por dia útil de atraso a contar do 6º dia</p>
Observações	O Termo de Referência deve descrever claramente o local e forma como os chamados devem ser realizados pela contratante

**Indicador 3 – Tempo de resposta da contratada após abertura de um chamado de solicitação para manutenção corretiva e/ou de ressuprimento do(s) equipamento(s)**

Finalidade	Garantir a continuidade dos trabalhos em situações de manutenção corretiva e/ou de ressuprimento do(s) equipamento(s)
Meta a cumprir	Monitorar o tempo de resposta da contratada nas situações de manutenção corretiva e/ou de ressuprimento do(s) equipamento(s)
Forma de acompanhamento	Devem ser realizados levantamentos mensais verificando-se os tempos de manutenção corretiva e/ou de ressuprimento do(s) equipamento(s)
Periodicidade	Mensal
Mecanismo de cálculo	Tempo de resposta = Prazo máximo previsto no Termo de Referência para manutenção corretiva e/ou ressuprimento do(s) equipamento(s) – Prazo



	realizado de manutenção corretiva e/ou de ressuprimento do(s) equipamento(s)
Início da vigência	Data de abertura do chamado
Desconto de pontuação	a) Se tempo de resposta igual a -1 (1 dia útil de atraso), desconto de 10 pontos; b) Se tempo de resposta igual a -2 (2 dias úteis de atraso), desconto de 20 pontos; c) Se tempo de resposta igual a -3 (3 dias úteis de atraso), desconto de 30 pontos; d) Se tempo de resposta igual a -4 (4 dias úteis de atraso), desconto de 40 pontos; e) Se tempo de resposta igual a -5 (5 dias úteis de atraso), desconto de 50 pontos; f) Se tempo de resposta maior ou igual a -6 (a partir de 6 dias úteis de atraso), desconto de 50 pontos acrescido de 15 pontos por dia útil de atraso a contar do 6º dia
Observações	O Termo de Referência deve descrever claramente o local e forma como os chamados devem ser realizados pela contratante

**Indicador 4 – Tempo de resposta da contratada após abertura de um chamado de solicitação para atendimento rápido como substituição de cartuchos de toner, desobstrução de papel e reconfiguração de impressoras**

Finalidade	Garantir a continuidade dos trabalhos em situações de demandas de atendimento rápido
Meta a cumprir	Monitorar o tempo de resposta da contratada nas situações de demandas de atendimento rápido
Forma de acompanhamento	Devem ser realizados levantamentos mensais verificando-se os tempos com demandas de atendimento rápido
Periodicidade	Mensal
Mecanismo de cálculo	Tempo de resposta = Prazo máximo previsto no Termo de Referência para demandas de atendimento rápido – Prazo realizado com demandas de atendimento rápido
Início da vigência	Data de abertura do chamado
Desconto de pontuação	a) Se tempo de resposta igual a -1 (1 hora útil de atraso), desconto de 10 pontos; b) Se tempo de resposta igual a -2 (2 horas úteis de atraso), desconto de 20 pontos; c) Se tempo de resposta igual a -3 (3 horas úteis de atraso), desconto de 30 pontos; d) Se tempo de resposta igual a -4 (4 horas úteis de atraso), desconto de 40 pontos; e) Se tempo de resposta igual a -5 (5 horas úteis de atraso), desconto de 50 pontos; f) Se tempo de resposta maior ou igual a -6 (a partir de 6 horas úteis de atraso), desconto de 50 pontos acrescido de 15 pontos por hora útil de atraso a contar da 6ª hora
Observações	O Termo de Referência deve descrever claramente o local e forma como os chamados devem ser realizados pela contratante

**Indicador 5 – Tempo de resposta da contratada após a abertura de um chamado de substituição de equipamento pendente de assistência técnica por outro em perfeito funcionamento e dentro das mesmas especificações, nos casos em que se comprovar que o equipamento não poderá ser reparado no prazo de 24 horas corridas contadas do início do atendimento técnico, ou quando a manutenção deva ser realizada fora do local onde está instalado**

Finalidade	Garantir a continuidade dos trabalhos em situações em que se comprovar
------------	--

	que o equipamento não poderá ser reparado no prazo de 24 horas corridas contadas do início do atendimento técnico, ou quando a manutenção deva ser realizada fora do local onde está instalado
Meta a cumprir	Monitorar o tempo de resposta da contratada nas situações de substituição de equipamento pendente de assistência técnica por outro em perfeito funcionamento e dentro das mesmas especificações
Forma de acompanhamento	Devem ser realizados levantamentos mensais verificando-se os tempos das substituições dos equipamentos
Periodicidade	Mensal
Mecanismo de cálculo	Tempo de resposta = Prazo máximo previsto no Termo de Referência para substituição de equipamento – Prazo realizado com a substituição de equipamento
Início da vigência	Data de abertura do chamado
Desconto de pontuação	a) Se tempo de resposta igual a -1 (1 dia útil de atraso), desconto de 10 pontos; b) Se tempo de resposta igual a -2 (2 dias úteis de atraso), desconto de 20 pontos; c) Se tempo de resposta igual a -3 (3 dias úteis de atraso), desconto de 30 pontos; d) Se tempo de resposta igual a -4 (4 dias úteis de atraso), desconto de 40 pontos; e) Se tempo de resposta igual a -5 (5 dias úteis de atraso), desconto de 50 pontos; f) Se tempo de resposta maior ou igual a -6 (a partir de 6 dias úteis de atraso), desconto de 50 pontos acrescido de 15 pontos por dia útil de atraso a contar do 6º dia
Observações	O Termo de Referência deve descrever claramente o local e forma como os chamados devem ser realizados pela contratante

3.3. Os serviços serão considerados insatisfatórios quando a pontuação indicar valor abaixo de 950 pontos.

3.4. O primeiro mês de contrato será objeto apenas de notificação, de modo a permitir o ajuste e aperfeiçoamento da qualidade do serviço pela contratada.

3.5. A empresa poderá apresentar justificativa para a prestação dos serviços abaixo do nível de satisfação, que poderá ser aceita pela CONTRATANTE, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle da empresa.

#### 4. FORMA DE DIMENSIONAMENTO DOS PAGAMENTOS

4.1. As adequações nos pagamentos estarão limitadas à seguinte faixa de tolerância:

FAIXA DE PONTUAÇÃO OBTIDA	PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE FATURA MENSAL
950 a 1.000	0%
900 a 949	1,5%
850 a 899	3,0%
800 a 849	4,5%
750 a 799	6,0%
700 a 749	7,5%
650 a 699	9,0%
Abaixo de 650	10,5%

4.2. Haverá possibilidade, a critério da contratante, considerando apenas este instrumento, de rescisão contratual nas seguintes condições:

4.2.1. Pontuação abaixo de 750 (setecentos e cinquenta) em 1 (um) mês;

4.2.2. Pontuação entre 750 (setecentos e cinquenta) e 850 (oitocentos e cinquenta) por seis meses consecutivos ou não durante a vigência inicial do contrato, ou nos últimos 12 meses se houver prorrogação.

4.2.3 A rescisão contratual poderá ocorrer não somente pela aplicação deste instrumento de medição, cujas regras estão previstas nos itens acima, mas também por outras previstas no Edital.

## 5. DISPOSIÇÕES FINAIS

5.1. Este instrumento define expectativas de serviços e responsabilidade entre a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Maceió e a empresa xxxxxxxx, CNPJ nº xxxxxxxxxxxxxxxx, e é parte integrante do contrato decorrente do Edital Pregão SRRF04 nº -----/202x, celebrado para prestação de serviços de outsourcing de impressão para a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Maceió e unidades jurisdicionadas.

5.2. Além disso, o espírito deste instrumento é clarear e solidificar o pactuado entre as partes, no intuito de, conjuntamente, proverem serviços de qualidade e com eficiência visando o interesse público.

5.3. A assinatura deste instrumento indica que as partes o revisaram e que, em termos de necessidades, apresenta objetivos realizáveis e mensuráveis na execução dos serviços.

Maceió/AL, --- de ----- de -----.

CONTRATANTE: \_\_\_\_\_

UNIÃO  
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM MACEIÓ  
-----NOME-----  
Chefe da Seção de Programação e Logística

CONTRATADA: \_\_\_\_\_

-----EMPRESA-----  
-----NOME-----  
Procurador/Sócio/Gerente

TESTEMUNHAS:

\_\_\_\_\_  
NOME  
CPF n.º  
CI n.º

\_\_\_\_\_  
NOME  
CPF n.º  
CI n.º