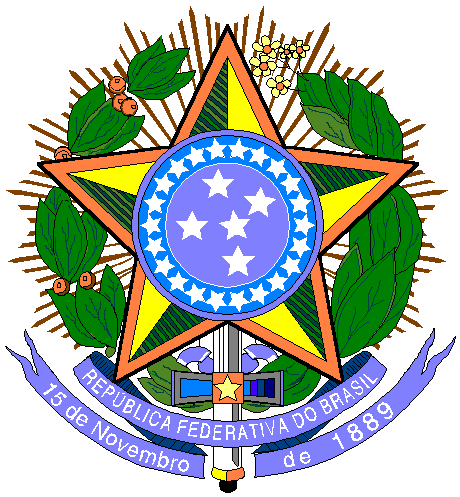
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO

**TERMO DE REFERÊNCIA**

1. **DA JUSTIFICATIVA**

* 1. Aquisição de cartuchos de toner e cartuchos de tinta de diversas marcas e modelos de impressoras, tais como: Brother, HP, Epson, Konica Minolta e Lexmark, cujas unidades integrantes do patrimônio deste TRF atendem à demanda de impressões de diversos setores administrativos e judiciários, bem como dos Gabinetes de Desembargadores Federais. Aquisição também de pen-drives de 8GB. A reposição se faz necessária em virtude do baixo estoque que ora se observa devido ao consumo regular.
  2. Também fazem parte da presente aquisição: kits de manutenção, da marca Lexmark, cujas unidades integrantes do patrimônio deste TRF atendem à mesma demanda descrita no item anterior, e cuja aquisição se destina a regularizar o baixo estoque observado devido ao consumo regular.

1. **DO OBJETO**
   1. Fornecimento de suprimentos e consumíveis para impressoras (fitas, cartuchos, kit de manutenção) e equipamentos de TI (pen-drive), com ENTREGA ÚNICA, conforme especificações e quantidades relacionadas no Anexo I.
   2. Os produtos deverão ser inteiramente novos, primeiro uso, inclusive a carcaça, e não poderão ser resultantes de remanufaturamento, refilamento, reciclagem, reutilização ou recondicionamento, seja parcial ou total. O fornecimento dos itens 15, 16 e 19, constantes do Anexo I deverá ser de cartuchos genuínos, ou seja, da mesma marca do fabricante das impressoras a serem supridas, em virtude de as mesmas se encontrarem ainda em cobertura de garantia.
   3. Os suprimentos especificados nos subitens 15, 16 e 19 do anexo I, por suprirem equipamentos em período de garantia oferecida pelo fabricante, deverão ser genuínos, ou seja, deverão ser da mesma marca do fabricante dos equipamentos.
2. DAS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS
   1. Condições de entrega: os materiais deverão ser entregues devidamente protegidos e embalados adequadamente contra danos de transporte e acompanhados das respectivas notas fiscais de fornecimento.
   2. A empresa contratada deverá realizar a logística reversa dos itens 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16 e 17, 18, 19 e 20, de acordo com o dispositivo do Art. 33, inciso VI e parágrafos 3º e 6º da Lei 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos), efetuando a coleta d destinação do material descartado de acordo com as práticas e políticas de sustentabilidade ambiental previstas em lei, sem qualquer ônus para o TRF 5ª Região.
   3. Laudo Técnico de Qualidade - No caso de fornecimento de cartuchos de toners originais de fábrica de marca diferente da marca da impressora e do fax a que se destinam (itens 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 13, 14, 16, 17 e 18), a(s) licitante(s) vencedora(s) de cada item deverá(ão) apresentar Laudo Técnico de Qualidade expedido por entidade/instituto/laboratório especializado, de reconhecida idoneidade e competência, credenciado pelo INMETRO ou ligado a órgão/entidade governamental, que comprove a boa qualidade e o bom desempenho dos cartuchos quando empregados no fim a que se destinam, exigência esta de Laudo autorizado pelo Tribunal de Contas da União nas seguintes deliberações: Decisões n°s 130/2002; 516/2002, 1.476/2002; 1.622/2002; 1.196/2002, e Acórdão nº 1.446/2004, todas do Plenário. O referido Laudo deverá conter, no mínimo:
      1. Marca e modelo do cartucho em que os testes foram realizados e a data de realização dos ensaios.
      2. Ateste de exame visual quanto a vazamento.
      3. Número de páginas impressas de forma legível, com cobertura mínima de 5% para cor preta e de 15% para colorido.
      4. Volume de tinta utilizada para esgotar o cartucho para fins de comparação com o volume registrado na embalagem.
      5. Avaliação da qualidade da impressão utilizando métodos de visão computacional e qualidade da tinta.

3.2.6. O Laudo Técnico de Qualidade deverá ser apresentado conforme as normas da ABNT ISSO/IEC 19752.

* + 1. O Laudo Técnico de Qualidade deverá ser apresentando pelo licitante no ato da entrega das propostas.

3.3. Os produtos deverão ter garantia mínima de 12 (doze) meses contra vícios e/ou defeitos de fabricação, a contar da data de entrega dos materiais no Almoxarifado.

1. **DA APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS**
   1. Deverá ser apresentada **AMOSTRA** dos itens, caso a marca do produto fornecido não seja a mesma do fabricante do equipamento a ser suprido (itens 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 13, 14, 16, 17 e 18).
   2. O requerimento de amostra visa a assegurar a qualidade mínima pretendida quanto à adequação dos produtos a serem adquiridos às especificações exaradas neste Termo de Referência.
   3. Será reprovada a amostra apresentada em desacordo com a especificação e que não apresentar qualidade desejada ou deixar de atender as exigências estabelecidas neste Termo de Referência.
   4. A amostra deverá conter o nome da empresa, número do Pregão e número do item e serem encaminhadas para inspeção no Almoxarifado do TRF da 5ª Região, localizado na Praça Tiradentes, s/n (Anexo III), Bairro do Recife/PE – telefones: 81-3425-9872/9869 - no horário das 11 às 17h, (de 2ª a 6ª feira).
   5. A amostra não será recebida fora do local, horário e/ou período aqui estipulados.
   6. A(s) amostra(s) deverá(ão) ser(em) apresentada(s) acompanhada(s) do(s) respectivo(s) documento(s), que comprovem conter as características especificadas. Os documentos podem ser prospectos, catálogos ou desenhos do(s) material(is) e, ainda, a indicação do item, a marca do produto, referência de seu fabricante e o nome e CNPJ do fornecedor.
   7. No caso de produtos importados e comercializados no País, será necessária a apresentação das guias de importação. Em hipótese alguma o TRF receberá produto sem a identificação do seu fabricante e distribuidor, que será feita por meio da indicação do CNPJ e do seu nome.
   8. A(s) amostra(s) serão exigidas apenas do(s) licitante(s) vencedor(es), estando a empresa colocada provisoriamente em primeiro lugar dispensada desta obrigação, caso forneça produtos genuínos – produzidos pelo fabricante do equipamento que irão compor.
2. **DA ANÁLISE DAS AMOSTRAS**
   1. Inspeção Visual – consiste na comparação dos aspectos visuais externos, em relação à embalagem, acondicionamento e transporte do produto. A embalagem do produto deve apresentar os requisitos essenciais para que seja possível o rastreamento e o acompanhamento do seu desempenho e ainda, comprovar sua originalidade.
   2. Os produtos apresentados como amostras poderão ser abertos, manuseados, desmontados, ficando a disposição da(s) proponentes(s) no estado em que se encontrarem ao final da avaliação técnica. Portanto, a amostra não será computada para efeito de quantidade.
   3. A amostra entregue pelo licitante vencedor deverá ser retirada por seu proprietário em até 15 (quinze) dias corridos após o recebimento total dos produtos, sob pena de lhe ser dada outra destinação, a critério do TRF.
3. **DA ENTREGA**
   1. A entrega deverá ser efetuada no Almoxarifado do TRF 5ª Região, situado à Praça Tiradentes, s/n - Bairro do Recife, Recife (PE) - FONE (81) 3425-9869 /9872, no horário de 10 às 16h (de 2ª a 6ª feira). Anexo III do TRF5.
   2. O prazo para entrega, em única parcela, do objeto licitado é de, no máximo, 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho e da respectiva Ordem de Fornecimento.
   3. Toda entrega deverá ter prévia programação de data e hora.
   4. Os fornecedores que efetivarem a entrega através de transportadoras deverão intermediar a exigência contida no subitem 5.3 entre a empresa terceirizada para a entrega e o TRF 5ª Região.
4. **DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO**
   1. Observado o disposto nos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/93, o recebimento do objeto desta contratação será realizado da seguinte forma:
      1. **Provisoriamente**, assim que efetuada a entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade com as especificações;
      2. **Definitivamente**, até **10 (dez) dias úteis** da entrega, após verificação da qualidade e quantidade do material e conseqüente aceitação.
   2. No caso de consideradas insatisfatórias as condições do material recebido provisoriamente, será lavrado Termo de Recusa, no qual se consignarão as desconformidades, devendo o produto ser recolhido e substituído.
   3. Após a notificação à CONTRATADA, o prazo decorrido até então será desconsiderado, iniciando-se nova contagem tão logo sanada a situação.
      1. O fornecedor terá prazo de **03 (três) dias úteis** para providenciar a substituição do material, a partir da comunicação oficial feita pelo TRF da 5ª Região.
      2. Caso a substituição não ocorra no prazo determinado, estará a contratada incorrendo em atraso na entrega e sujeita à aplicação das sanções previstas no edital.
   4. O recebimento provisório e definitivo do objeto não exclui a responsabilidade civil a ele relativa, nem a ético-profissional, pela sua perfeita execução e dar-se-á se satisfeitas as seguintes condições:
      1. Material embalado, acondicionado e identificado de acordo com a Especificação Técnica;
      2. Quantidades em conformidade com o estabelecido na Nota de Empenho;
      3. Entrega no prazo, local e horários previsto neste Termo De Referência.
   5. O recebimento definitivo dar-se-á:
      1. Após verificação física que constate a integridade do produto;
      2. Após verificação da conformidade com as quantidades e especificações constantes no Termo de Referência e/ou com amostra aprovada.
   6. O recebimento definitivo não deverá exceder o prazo de **10 (dez) dias úteis**, a contar do recebimento provisório.
   7. Satisfeitas as exigências e condições previstas, lavrar-se-á Termo de Recebimento Definitivo, assinado por Comissão ou Servidor designado, o qual poderá ser substituído pela atestação no verso da nota fiscal, efetuada por representante da Seção de Almoxarifado deste Tribunal, considerando o valor da compra, de acordo com previsão legal.
5. **DA FISCALIZAÇÃO**
   1. Nos termos do artigo 67 da Lei Federal n.º 8.666/93, a responsabilidade pela gestão desta contratação ficará a cargo da **Seção de Almoxarifado do TRF da 5ª Região**, através do servidor designado, que também será responsável pelo recebimento e atesto do documento de cobrança.
   2. A fiscalização deste Contrato será realizada por servidor a ser indicado pela Diretoria Geral.
   3. As atribuições do gestor e do fiscal do contrato estão definidas na Instrução Normativa nº 03, de 28 de abril de 2014, da Diretoria Geral do TRF da 5ª Região, publicada no Diário Eletrônico Administrativo do TRF da 5ª Região nº 77.0/2014, do dia 29 de abril de 2014.
   4. A omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximirá o fornecedor da integral responsabilidade pelos encargos ou serviços que são de sua competência.
   5. Ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou inadimplência por parte da contratada, os titulares da fiscalização deverão, de imediato, comunicar por escrito ao órgão de administração da CONTRATANTE, que tomará as providências para que se apliquem as sanções previstas na lei, no Edital e no Termo de Referência, sob pena de responsabilidade solidária pelos danos causados por sua omissão.
6. **DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**
   1. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) de cada item contratado, desde que a despesa não esteja liquidada.
   2. Efetuar fornecimento dentro das especificações e/ou condições constantes da proposta vencedora, bem como do edital e seus anexos.
   3. Fazer constar nas notas fiscais as marcas dos produtos, definidas por ocasião do término do processo licitatório, para a devida conferência e documentação.
   4. Executar diretamente o Contrato, sem transferência de responsabilidades ou subcontratações não autorizadas pela CONTRATANTE.
   5. Ser responsável pelos danos causados diretamente aos bens de propriedade da CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando do fornecimento dos produtos em apreço, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, quando da fiscalização ou o acompanhamento pela CONTRATANTE.
   6. Substituir no prazo de 5 (cinco) dias úteis, qualquer material que a Fiscalização da CONTRATANTE considerar que esteja com defeito ou não atenda às especificações exigidas neste Termo de Referência e no edital e seus anexos, durante o período de garantia.
   7. Comunicar por escrito ao Fiscal da CONTRATANTE, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário.
   8. Observar as normas legais de segurança que está sujeita a atividade de distribuição dos produtos contratados.
7. **DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**
   1. Permitir o acesso de fornecimento da CONTRATADA, aos locais de entrega.
   2. Prestar informações e os esclarecimentos atinentes ao fornecimento que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA.
   3. O fiscal da CONTRATANTE ou o responsável pelo Almoxarifado anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas ao fornecimento dos produtos, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou defeitos observados.
   4. O Fiscal do contrato ou responsável pelo Almoxarifado deverá sustar qualquer fornecimento que esteja em desacordo com o especificado.
   5. Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pelo fornecimento dos produtos especificados, a CONTRATANTE reserva-se o direito de exercer a mais ampla, irrestrita, permanente e completa fiscalização, diretamente ou por outros prepostos designados.
   6. Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas ocorridas, consideradas de natureza grave.
   7. Atestar no verso das notas fiscais/faturas, apresentadas pela CONTRATADA, através do fiscal designado, o efetivo fornecimento dos produtos acima especificados.
   8. Sendo devidamente atestada, a nota fiscal/fatura deverá ser protocolizada e encaminhada à SOFC para contabilização e liberação do pagamento.
   9. Caso seja constatada qualquer irregularidade, a fiscalização deverá notificar, por escrito, a CONTRATADA e a diretoria da Subsecretaria de Material e Patrimônio, para que sejam aplicadas as sanções pertinentes.

**11. DO PROCEDIMENTO PARA PAGAMENTO  
DO DOCUMENTO DE COBRANÇA**

* 1. Para efeitos de pagamento, a licitante vencedora deverá apresentar documento de cobrança, constando de forma discriminada, a efetiva realização do objeto, informando, ainda, o nome e numero do banco, a agência e o número da conta-corrente em que o crédito deverá ser efetuado;
  2. A licitante vencedora deverá apresentar juntamente com o documento de cobrança a comprovação de que cumpriu as seguintes exigências, cumulativamente:

1. Certidão de regularidade com a Seguridade Social;
2. Certidão de regularidade com o FGTS;
3. Certidão de regularidade com a Fazenda Federal;
4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
5. Certidão de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei.
   1. Os documentos de cobrança deverão ser entregues pela licitante vencedora, no Setor de Protocolo do TRF da 5ª Região, localizado térreo do edifício sede, situado na Avenida Cais do Apolo, S/N, Ed. Ministro Djaci Falcão, Recife/PE – CEP: 50030-908, CNPJ 24.130.072/0001-11.
   2. Caso o objeto contratado seja faturado em desacordo com as disposições previstas no Edital e neste Termo de Referência ou sem a observância das formalidades legais pertinentes, a licitante vencedora deverá emitir e apresentar novo documento de cobrança, não configurando atraso no pagamento;
   3. Após o atesto do documento de cobrança, que deverá ocorrer no prazo de até **05 (cinco) dias úteis** contado do seu recebimento no protocolo do TRF da 5ª Região, o gestor do contrato deverá encaminhá-lo para pagamento.

**DO PAGAMENTO**

* 1. vO pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente até o 5º (quinto) dia útil após o atesto do documento de cobrança e cumprimento da perfeita realização dos serviços e prévia verificação da regularidade fiscal e trabalhista da contratada.
  2. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a licitante vencedora não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pelo TRF da 5ª Região, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da obrigação, terá a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, onde:

EM = Encargos Moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo

pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga;

I = Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado:

I = (TX/100) → I = (6/100) → I = 0,0001644

365 365

TX = Percentual da taxa anual = 6%

1. **DAS PENALIDADES**
   1. Serão aplicadas à CONTRATADA, garantidos o contraditório e a ampla defesa, as penalidades conforme a seguir:

Multa por Descumprimento de Prazos e Obrigações

12.1.1. Na hipótese da contratada não entregar o objeto contratado no prazo estabelecido, caracterizar-se-á atraso, e será aplicada multa de 0,2% (zero vírgula dois por cento) por dia, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação;

12.1.2. O Contratante a partir do 10º (décimo) dia de atraso poderá recusar o objeto contratado, ocasião na qual será cobrada a multa relativa à recusa e não mais a multa diária por atraso, ante a inacumulabilidade da cobrança;

* 1. Em caso de recusa do objeto contratado aplicar-se-á multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação;
     1. Entende-se configurada a recusa, além do descumprimento do prazo estabelecido no subitem 12.1.2 deste Termo de Referência, as hipóteses em que a contratada não apresentar situação regular conforme exigências contidas no Edital, neste Termo de Referência e no Contrato.
  2. Caso a contratada não atenda aos demais prazos e obrigações constantes no Edital, neste Termo de Referência e no Instrumento Contratual, aplicar-se-á multa de 0,2% (zero vírgula dois por cento) por dia, limitada a 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação;
  3. A multa aplicada em razão de atraso injustificado não impede que a Administração rescinda a contratação e aplique outras sanções previstas em lei.

Multa por Rescisão

* 1. Nas hipóteses de rescisão unilateral, deve ser aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação.
  2. Não deve haver cumulação entre a multa prevista neste artigo e a multa específica prevista para outra inexecução que enseje em rescisão. Nessa hipótese, deve ser aplicada a multa de maior valor.
  3. As multas descritas serão descontadas de pagamentos a serem efetuados ou da garantia, quando houver, ou ainda cobradas administrativamente e, na impossibilidade, judicialmente;
  4. O TRF da 5ª Região poderá suspender os pagamentos devidos até a conclusão dos processos de aplicação das penalidades;
  5. Além das penalidades citadas, a contratada ficará sujeita ainda ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores do contratante, bem como será descredenciada do SICAF e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da lei 8.666/1993;
  6. As penalidades aplicadas à contratada serão registradas no SICAF;
  7. A contratada não incorrerá em multa durante as prorrogações compensatórias expressamente concedidas pelo contratante, em virtude de caso fortuito, força maior ou de impedimento ocasionado pela Administração.

**13. DA SELEÇÃO DOS FORNECEDORES**

13.1. Modalidade: Pregão Eletrônico.

Justificativa: O objeto caracterizado pelo termo de referência teve padrão de qualidade e desempenho definidos objetivamente, além de tratar-se de objeto plenamente disponível no mercado. Desse modo, consoante previsão do art. 1º da Lei nº 10.520/02 c/c art. 2º do Dec. Fed. nº 5.450/05, o pretendido certame licitatório deverá ser processado na modalidade pregão, na forma eletrônica.

13.2. Tipo: Menor Preço por Item.

13.3. Aplicação do direito de preferência para micro e pequena empresa. Lei Complementar nº 123/06, com nova redação dada pela LC 147/2014, e Decreto Federal nº 8.538/2015.

**Justificativa**: Participação exclusiva de micro e pequenas empresas, conforme determina o art. 6º do Decreto Federal nº 8.538/2015, em razão de ter o valor estimado, por item, ficado abaixo de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

13.4. Apresentar, no mínimo, 01 (um) atestado de capacidade técnica em nome da licitante, pessoa jurídica, e fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove aptidão da licitante para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação.

Recife, 15 de fevereiro de 2018.

  
 Robert Nogueira

Seção de Almoxarifado

Supervisor

De acordo.

José Roberto Bandeira Barros

Diretor da Subsecretaria de Material e Patrimônio

**ANEXO I**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **item** | **CATMAT** | **Descrição** | **UND** | **Média mensal** | **QTDE compra** |
| 1 | 280976 | FITA P/ ROTULADOR BROTHER 12MM MK231 8M | UNID | 0 | 30 |
| 2 | 339902 | CARTUCHO TINTA C8767 (HP 96), PRETO, P/ IMP. HP 7310 | UNID | 2 | 30 |
| 3 | 285134 | CARTUCHO TINTA REF.C9363W (97), COLOR, HP 7310 | UNID | 1 | 12 |
| 4 | 320113 | CARTUCHO TONER PARA FAX BROTHER LASER - 2820 TN350 | UNID | 1 | 8 |
| 5 | 332800 | CARTUCHO HP DESIGNJET MAGENTA CLARO - DJ 2200 - C5018A | UNID | 0 | 1 |
| 6 | 367402 | CARTUCHO MAGENTA CLARO - EPSON STYLLUS R270 | UNID | 0 | 1 |
| 7 | 345503 | CARTUCHO CIANO CLARO - EPSON STYLLUS R270 | UNID | 1 | 1 |
| 8 | 389882 | CARTUCHO COR PRETA C9351 (Nº 21) P/ IMPRESS. HP F4180 | UNID | 1 | 3 |
| 9 | 376935 | CARTUCHO TONER PRETO REF. TN-360 P/ FAX BROTHER MFC-7440 DN | UNID | 0 | 3 |
| 10 |  | CARTUCHO DE TONER PRETO KONICA MINOLTA MC 8650 | UNID | 0 | 4 |
| 11 |  | CARTUCHO DE TONER AMARELO KONICA MINOLTA 8650 | UNID | 1 | 3 |
| 12 | 355331 | CARTUCHO TONER HP C9730A PRETO | UNID | 0 | 1 |
| 13 | 355334 | CARTUCHO TONER HP C9733A MAGENTA | UNID | 0 | 1 |
| 14 | 138228 | LEXMARK T650H11L P/ IMPRESSORA T652 | UNID | 4 | 120 |
| 15 | 432507 | CARTUCHO 808HK COR PRETO PARA IMPRESSORA LEXMARK CX410DE | UNID | 3 | 40 |
| 16 | 432506 | CARTUCHO 808HM COR MAGENTA PARA IMPRESSORA LEXMARK CX410DE | UNID | 2 | 30 |
| 17 | 355332 | CARTUCHO TONER HP C9731A CIANO | UNID | 1 | 1 |
| 18 | 355333 | CARTUCHO TONER HP C9732A AMARELO | UNID | 1 | 1 |
| 19 |  | CARTUCHO TONER PRETO LEXMARK 60BH IMPR. MX410 E MX611 | UNID | 3 | 35 |
| 20 |  | KIT DE MANUTENÇÃO LEXMARK 40X4724, P/ IMP. T652 /T654 | UNID | 7 | 80 |
| 21 | 394632 | PEN-DRIVE 8GB - USB 2.0 | UNID | 3 | 120 |