



ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO

1.1 Aquisição de 04(Quatro), Refrigeradores *Frost Free*, com capacidade mínima de 430 litros, tensão bivolt, na cor Branca.

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

2.1 Necessidade da Contratação

2.1.1 Atender a demanda de conservação de gêneros alimentícios perecíveis, existentes nas copas dos Edifícios do TCDF, em virtude do atingimento do final da vida útil de alguns refrigeradores existentes nessas copas.

2.2 Motivação

2.2.1 De acordo com o art. 62, incisos XXV e XXVI da Resolução TCDF nº 263/13, compete ao Serviço de Segurança e Suporte Operacional (Sesop) zelar pela manutenção adequada de máquinas, equipamentos, instalações, móveis, louças e utensílios e objetos das copas do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), propondo quando necessário a contratação de bens e serviços relativos à sua área de atuação.

2.2.2 Os edifícios do complexo arquitetônico do TCDF dispõem de copas destinadas aos períodos de refeição dos servidores e empregados que prestam serviço nesta Corte de Contas, necessitando que esses ambientes disponham de refrigeradores para acondicionamento e conservação de alimentos.

2.2.3 Nesta ocasião foi identificada a necessidade de substituir alguns refrigeradores que, em razão do tempo de uso, começaram a apresentar problemas mecânicos, além de elevado consumo de energia. Vale ressaltar que alguns aparelhos de refrigeração já apresentam desgaste aparente também na parte externa da estrutura, tornando o custo de manutenção elevado.

2.3 Resultados a serem alcançados

2.3.1 Substituição de refrigeradores, cuja vida útil atingiu o seu limite;

2.3.2 A correta conservação de gêneros alimentícios perecíveis nas dependências das copas do TCDF.



3. DESCRIÇÃO DO OBJETO

3.1 **ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:**

3.1.1 Todos os refrigeradores a serem fornecidos deverão ser idênticos entre si, bem como novos e de primeiro uso;

3.1.2 Os equipamentos deverão estar acompanhados de suas respectivas documentações técnicas, completas e atualizadas, contendo os manuais, guias de instalação e outros itens pertinentes. A documentação deverá ser fornecida em sua forma original, não sendo aceita cópia de qualquer tipo;

3.1.3 As geladeiras devem possuir, no mínimo, as seguintes especificações:

- Sistema *Frost Free*;
- Porta laticínios;
- Prateleiras na porta;
- Prateleiras de vidro temperado;
- Recipiente para guardar gelo;
- Prateleiras reguláveis;
- Iluminação interna;
- Compartimento extra frio;
- Compartimento congelamento rápido;
- Gaveta;
- Porta ovos;
- Separador de garrafas;
- Degelo automático;
- Porta latas;
- Painel eletrônico;
- Controle de temperatura;
- Congelador;
- Tensão: bivolt;
- Selo PROCEL de Eficiência Energética Classe A;
- Cor Branca;
- Garantia mínima de 12 (doze) meses.

4. MODELO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS / FORNECIMENTO DE BENS

4.1 A entrega dos bens deverá ser feita de forma integral e em parcela única.

4.2 Os bens deverão ser entregues no Serviço de Material (Semat), sito à Praça do Buriti, 2º andar do Edifício Anexo do TCDF, fones: (61) 3314-2247, e-mail: semat@tc.df.gov.br, no horário regimental do TCDF, compreendido de 11h às 19h.



5. MECANISMOS DE GESTÃO CONTRATUAL

5.1 **DEVERES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE:**

5.1.1 Efetuar o pagamento devido, após o adimplemento da obrigação, mediante Nota Fiscal devidamente atestada, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências do contrato;

5.1.2 Receber o objeto do contrato e atestar a Nota Fiscal/Fatura;

5.1.3 Exercer a fiscalização dos serviços prestados;

5.1.4 Informar à contratada, oficialmente, quaisquer falhas verificadas no cumprimento do contrato;

5.1.5 Permitir, dentro das normas internas, o acesso dos empregados da contratada às suas dependências, para a execução dos serviços;

5.1.6 Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes, que venham a ser solicitados pelos empregados da contratada ou por seu preposto.

5.2 **DEVERES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:**

5.2.1 Fornecer o objeto desta contratação, de uma única vez, atendendo aos prazos e às especificações aqui estabelecidas;

5.2.2 Prestar garantia contra qualquer defeito de fabricação ou funcionamento pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento e ateste da Nota Fiscal, devendo o mesmo ser informado na proposta de preços;

5.2.3 Manter os seus empregados ou prepostos devidamente identificados, por meio de crachá e uniforme, quando em trabalho nas dependências do Tribunal;

5.2.4 Indicar profissional para, sem prejuízo de suas atividades, atuar como preposto;

5.2.5 Responder por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do Tribunal ou de terceiros, quando tenham sido causados por seus empregados ou prepostos durante o fornecimento do objeto ou prestação da garantia;

5.2.6 Manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação durante o período de vigência contratual;



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

5.2.8 Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada.

5.2.9 Fornecer à CONTRATANTE todas as informações que esta considere necessárias à fiel execução de suas obrigações contratuais, bem como àquelas essenciais ao desempenho e à confiabilidade do objeto contratado;

5.2.10 Substituir, imediatamente, quaisquer equipamentos rejeitados.

5.3 **DA FISCALIZAÇÃO:**

5.3.1 A execução do ajuste será acompanhada e fiscalizada por executor/fiscal do ajuste, especialmente designado, que anotará em registro próprio todas as ocorrências, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, além das atribuições elencadas no art. 2º da Instrução TCDF no 03, de 22/12/1997.

5.3.2 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Executor do Contrato deverão ser autorizadas pela autoridade competente deste Tribunal em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

5.4 **DOS PRAZOS E CONDIÇÕES:**

5.4.1 O prazo de entrega do objeto deste Termo de Referência será de até 30 dias corridos, contados a partir da data do recebimento da respectiva Nota de Empenho.

5.5 **DO RECEBIMENTO DO OBJETO:**

5.5.1 O objeto contratado será recebido por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante recibo, após o decurso do prazo de até 5 (cinco) dias de observação que comprove sua adequação aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666/1993.

5.5.2 Em caso de conformidade, o servidor ou comissão liberará o pagamento e emitirá o aceite definitivo do objeto.



5.5.3 Qualquer desconformidade quanto ao objeto contratado, apontada pelo servidor ou Comissão, acarretará o não recebimento definitivo. O servidor ou a Comissão discriminará em termo circunstanciado, em 2 (duas) vias, as irregularidades encontradas, ficando a Contratada com o recebimento de uma das vias para as devidas providências, até o prazo previsto para o adimplemento da obrigação, cientificada de que está passível das penalidades cabíveis previstas neste Termo de Referência.

5.5.4 À Contratada caberá sanar as irregularidades apontadas no recebimento, até o prazo previsto para o adimplemento da obrigação, submetendo à nova verificação o objeto impugnado, ficando suspenso o pagamento até a execução das correções necessárias, sem prejuízo de aplicação das penalidades cabíveis previstas neste Termo de Referência.

5.5.5 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança com relação ao objeto contratado, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

5.6 **DO PAGAMENTO:**

5.6.1 Ocorrendo o adimplemento da obrigação contratual, a Contratada protocolizará junto ao Contratante Nota Fiscal que, após a devida atestação, será objeto de pagamento a ser processado no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, mediante Ordem Bancária creditada em conta corrente indicada pela Contratada.

5.6.2 Nos termos do Protocolo ICMS 42, de 03.07.2009, os contribuintes enquadrados nos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE – descritos no Anexo Único do referido Protocolo, deverão utilizar a Nota Fiscal eletrônica (NF-e) prevista no Ajuste SINIEF 07/05, de 30.09.2005, em substituição à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, salvo nas hipóteses previstas naquele Protocolo.

5.6.3 O Microempreendedor Individual (MEI) está dispensado da emissão da NF-e.

5.6.4 Para que seja efetivado o pagamento deverá ser verificada a regularidade da empresa perante a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (SEF/DF), a Secretaria da Receita Federal (Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros), a Caixa Econômica Federal quanto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF/CEF) e a Fazenda Pública Federal.



5.6.5 Havendo erro no documento de cobrança, ou outra circunstância que impeça a liquidação da despesa, a mesma ficará pendente e o pagamento susinado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, quaisquer ônus por parte do CONTRATANTE.

5.6.6 Caso o CONTRATANTE não cumpra o prazo estipulado no item 5.6.1, pagará à Contratada atualização financeira de acordo com a variação do IGP-DI da Fundação Getúlio Vargas, proporcionalmente aos dias de atraso.

5.6.7 Se a Contratada for optante pelo Simples Nacional, essa condição deverá ser informada na Nota Fiscal/Fatura, sob pena de ter retido na fonte os tributos incidentes sobre a operação, relacionados no art. 13 da Lei Complementar nº 123/2006.

5.6.8 Nenhum pagamento será feito à Contratada, caso os bens sejam rejeitados pela fiscalização do contrato, devendo esses ser refeitos e/ou substituídos pela contratada de modo a obter a aprovação da fiscalização, quando for o caso.

5.7 **DO REAJUSTE:**

5.7.1 O valor do objeto desta licitação é fixo e irredutível.

5.8 **DA GARANTIA:**

5.8.1 Não será exigida a garantia contratual prevista no art. 56 da Lei nº 8.666/1993

5.9 **MECANISMOS FORMAIS DE COMUNICAÇÃO:**

5.9.1 Para informar o descumprimento de alguma norma pela contratada será utilizado o envio de ofícios escritos, para ciência e providências;

5.9.2 O uso de mensagens eletrônicas (e-mail) também pode ser utilizado para agilizar a comunicação entre as partes.

6. ESTIMATIVA DE PREÇO

6.1 O valor estimado para o presente objeto é de **R\$8.162,07** (oito mil cento e sessenta e dois reais e sete centavos), perfazendo um valor unitário por refrigerador de R\$2.040,52 (dois mil e quarenta reais e cinquenta e dois centavos).

7. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1 As despesas decorrentes da contratação do objeto deste Termo de Referência correrão à conta dos recursos específicos consignados no orçamento do Tribunal de Contas do Distrito Federal. As demais informações quanto à fonte, natureza da despesa, programa de trabalho e o código de subatividade devem ser



prestadas pela Secretaria de Orçamento, Finanças e Contabilidade na tramitação do Processo.

8. DAS SANÇÕES APLICÁVEIS

8.1 Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com o Distrito Federal pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

8.2 O Contratante poderá, ainda, utilizar-se da sanção de advertência, prevista no art. 87, I, da Lei n.º 8.666/1993, aplicada ao pregão subsidiariamente.

8.3 As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com o Distrito Federal poderão ser aplicadas à Contratada, juntamente com a multa administrativa.

8.4 Em caso de descumprimento dos prazos estabelecidos no Termo de Referência (Anexo I), poderá ser aplicada à Contratada multa moratória de valor equivalente a 0,20% por dia de atraso sobre o custo do fornecimento, não ultrapassando o limite de 10% (dez por cento) sobre este valor.

8.4.1 As multas previstas neste item serão calculadas considerando-se os dias consecutivos a partir do dia útil imediatamente subsequente ao do vencimento.

8.5 Pela inexecução parcial/total do ajuste, o Contratante poderá garantir a prévia defesa, aplicar à Contratada multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor inadimplido do contrato.

8.6 No caso de aplicação de multa, será observado o limite mínimo de R\$ 100,00 (cem reais) para sua cobrança, exceto quando for necessária, além da referida multa, a aplicação de uma das penalidades prevista neste Capítulo.

8.7 As multas tratadas neste item serão descontadas do pagamento eventualmente devido pelo Contratante, ou na impossibilidade de ser feito o desconto, recolhidas pela Contratada mediante depósito em conta corrente do Contratante ou, quando for o caso, cobradas judicialmente.

9. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

9.1 Propõe-se que seja adotado o critério de menor preço para julgamento e classificação das propostas, observados os prazos máximos, as especificações



técnicas e os parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos neste Termo de Referência.

9.2 Os objetos a serem adquiridos, enquadram-se na categoria de bem comum, nos termos do Decreto nº 3.555/2000, Lei 10.520/2002 e Decreto 5.450/2005, por possuírem padrões de desempenho e características gerais e específicas usualmente encontrada no mercado, podendo, portanto, ser adquirido através de Pregão Eletrônico.

10. DOS RESPONSÁVEIS PELO PROJETO

10.1 São responsáveis pelo projeto o Chefe do Serviço de Segurança e Suporte Operacional (Sesop) e o Supervisor de Planejamento da Contratação (SPC).

Endereço: Tribunal de Contas do Distrito Federal

Telefones: (61) 3314 2118 – Serviço de Segurança e Suporte Operacional (Sesop)

Horário: segunda-feira a sexta-feira, de 10h às 19h.

Email: wvitor@tc.df.gov.br