



MINISTÉRIO DA DEFESA
SECRETARIA-GERAL
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA
GERENCIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
COORDENAÇÃO DE CONTRATOS E ATOS CONGÊNERES

PROCESSO Nº 60043.000120/2017-99

TERMO DE CONTRATO Nº 011-ASCOM-CONTRAT/2019-MD, QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA DEFESA (MD)/DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA (DEADI) E A EMPRESA SÉRGIO MACHADO REIS.

A **UNIÃO**, entidade de direito público interno, por intermédio do **MINISTÉRIO DA DEFESA (MD)/DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA (DEADI)**, com sede na Esplanada dos Ministérios, Bloco “Q”, na cidade de Brasília-DF, CEP 70049-900, CNPJ nº **03.277.610/0001-25**, neste ato representado pelo Diretor do Departamento de Administração Interna da Secretaria de Orçamento e Organização Institucional, Senhor **ADRIANO PORTELLA DE AMORIM**, nomeado pela Portaria nº 2.083/Casa Civil, de 25/10/2016 (publicada no DOU nº 206, de 26/10/2016), delegação de competência advinda da Portaria nº 101/SEORI/SG, de 16/3/2016 (publicada no DOU nº 57, de 24/3/2016), inscrito no CPF nº 012.201.397-26, portador da Carteira de Identidade nº 1648897 – SSP/DF, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a Empresa **SÉRGIO MACHADO REIS**, inscrita no CNPJ nº **00.441.200/0001-80**, sediada no SCS Quadra 1 – Edifício JK – Bloco D – Sala 137 – Asa Sul – CEP 70306-900 – Brasília - DF, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Senhor **SÉRGIO MACHADO REIS**, brasileiro, solteiro, publicitário, portador da Carteira de Identidade nº 655921, expedida pela SSP-DF e CPF nº 268.650.681-49, tendo em vista o que consta no **Processo nº 60043.000120/2017-99** e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 2.271, de 7 de julho de 1997 e da Instrução Normativa da Instrução Normativa SEGES/MPDG n. 5, de 26 de maio de 2017, IN nº 1/SLTI/MPOG/2010, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 42/2018, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada em serviços de apoio técnico na área de comunicação social, sob o regime de execução por preço unitário, de acordo com a demanda exarada em Ordem de Serviço prévia, nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Objeto da contratação:

GRUPO	ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	Código SIASG (CATSER)	Unidade medida	Qtd.	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$	Valor estimado mensal R\$ (Grupo I)	Valor Estimado anual (R\$)
I	1	Análise de mídia (jornais, revistas e portais de notícias) <u>Descritivo:</u> Síntese analítica diária do conteúdo monitorado em jornais, revistas e portais de notícias, com alertas sobre temas que ofereçam	1560-1	Serviço	365	5,70	2.080,50	2.080,50	24.966,00

oportunidades ou riscos de comunicação à imagem do órgão, com sugestão de ações e medidas a serem adotadas.

Entregável:

a) um boletim, dividido em um relatório eletrônico diário, enviado por correio eletrônico para lista de e-mails definidos pelo órgão, que deverá ser enviado até as 8h, inclusive nos finais de semana e feriados;

b) Alertas - Mensagem eletrônica (via móvel) sobre fatos de impacto de interesse do órgão, noticiados nos intervalos entre o envio dos relatórios.

Aspectos a serem considerados na avaliação de qualidade:

Atendimento dos prazos estipulados com tolerância de até 30 minutos; qualidade das análises; alerta feitos de forma coerente e com relevância.

Prazo de entrega: diária.

2	<p>Clipping nacional e regional - jornais, revistas e portais de notícias</p> <p><u>Descritivo:</u> Clipping diário de conteúdo noticioso, relacionado a temas de interesse do órgão, a partir da definição de palavras-chave, veiculado em até 10 jornais de referência nacional, 10 jornais de referência regional, 10 revistas de circulação nacional, 10 portais de notícias e conforme lista a ser definida pelo órgão.</p> <p><u>Entregável:</u> 1 (um) boletim eletrônico</p>	1560-1	Serviço	365	3,74	1.365,10	1.365,10	16.381,20
---	---	--------	---------	-----	------	----------	----------	-----------

		<p>diário com os conteúdos noticiosos identificados, enviado por correio eletrônico até as 7h30, para lista de e-mails definidos pelo órgão.</p> <p><u>Aspectos a serem considerados na avaliação de qualidade:</u> Cumprimento do prazo de entrega e abrangência do monitoramento.</p> <p><u>Prazo de entrega:</u> diária.</p>							
	3	<p>Clipping nacional - TV</p> <p><u>Descritivo:</u> Clipping diário de conteúdo noticioso, relacionado a temas de interesse do órgão, a partir da definição de palavras-chave, veiculado em pelo menos 05 emissoras de TV aberta e 02 emissoras de TV fechada, conforme lista a ser definida na emissão da Ordem de Serviço pelo órgão.</p> <p><u>Entregável:</u> uma clipagem, dividida 2 (dois) boletins eletrônicos diários com os conteúdos noticiosos identificados, enviados por correio eletrônico para lista de e-mails definidos pelo órgão. O primeiro boletim deverá ser enviado até as 8h30 (conteúdo monitorado a partir de 18h do dia anterior até as 6h30 do dia vigente). O segundo boletim até as 18h30 (conteúdo monitorado a partir de 6h30 até as 18h). Obs: Os horários de entrega dos boletins poderão sofrer alteração de acordo com a grade de programação das emissoras.</p>	1560-1	Serviço	365	6,14	2.241,10	2.241,10	26.893,20

	<p><u>Aspectos a serem considerados na avaliação de qualidade:</u> Cumprimento do prazo de entrega com tolerância de até 30 minutos e abrangência do monitoramento.</p> <p><u>Prazo de entrega:</u> diária.</p>							
4	<p>Monitoramento de redes sociais</p> <p><u>Descritivo:</u> Acompanhar de forma permanente (24x7) a imagem do órgão/tema em até 10 redes sociais (incluindo blogs). O monitoramento deve indicar sua repercussão, reputação, evolução de sentimento, principais influenciadores e demais informações estratégicas para a tomada de decisões. Situações que indiquem possíveis repercussões com alto volume devem ser alertadas, especialmente aqueles que possam gerar crise. O resultado deve ter clareza na apresentação dos dados. A análise deve responder os porquês dos dados e não só os números pelos números, ou seja, explicar as razões pela qual determinado tema está positivo/negativo, o que está gerando esse efeito e exemplos de posts/notícias que comprovem esta explicação.</p> <p><u>Entregável:</u> um boletim, dividido em:</p> <p>a) Um Relatório diário às 7h (corpo do e-mail): Deve trazer um resumo dos fatos do dia anterior (o que mais teve relevância, seja</p>	1560-1	Serviço	365	10,15	3.704,75	3.704,75	44.457,00

ela positiva ou negativa), tendências de temas quentes para o dia e o que tem potencial de continuar na pauta (por exemplo, algum tema de veículo ou imprensa que esteja repercutindo nas redes sociais);

b) Um Relatório diário entre 12h e 14h (corpo do e-mail e via móbile): Deve trazer os temas que mais estão repercutindo no dia - o cumprimento deste horário serve para que o cliente tenha tempo de agir no próprio dia;

c) Alertas (corpo do e-mail): Organizar uma régua de corte de crise (por volumes de menções) e pesar bem o que merece ou não ser alertado. Devem apontar também alertas para temas positivos, ou seja, assuntos que venham repercutindo em alta escala positivamente para o órgão;

d) Um Relatório semanal em arquivo de apresentação (sexta-feira entre 12h e 14h):

Recorte com uma visão geral dos principais temas e o que mais repercutiu positiva e negativamente para os itens monitorados. Deve ser algo direto e objetivo, algo como 3 slides que resumam bem e de forma clara o que foi a semana;

e) Um Relatório de fim de semana (corpo do e-mail):- Entre 12h e 14h do sábado, domingo e feriado - um consolidado com as principais informações do dia seguindo os mesmos

	<p>parâmetros do relatório diário, sendo um para cada dia;</p> <p>f) Relatório mensal em arquivo de apresentação (quinto dia útil após encerramento do mês): Consolidado de todas as informações de maneira objetiva.</p> <p><u>Aspectos a serem considerados na avaliação de qualidade:</u></p> <p>Atendimento dos prazos estipulados pelos entregáveis com tolerância de até 30 minutos; qualidade das análises; alertas feitos de forma coerente, com relevância e tempestividade.</p> <p><u>Prazo de entrega:</u> diária</p> <p>(Mais detalhes no Termo de Referência - Anexo I do Edital).</p>							
VALOR ANUAL ESTIMADO DO GRUPO I						112.697,40		
VALOR MENSAL ESTIMADO DO GRUPO I						9.391,45		

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, **com início na data de 18/02/2019 e encerramento em 17/02/2020**, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:

- 2.1.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente;
- 2.1.1. Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem natureza continuada;
- 2.1.2. Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os serviços tenham sido prestados regularmente;
- 2.1.3. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na realização do serviço;
- 2.1.4. Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a Administração;
- 2.1.5. Haja manifestação expressa da contratada informando o interesse na prorrogação; e
- 2.1.6. Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação.
- 2.1.7. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.
- 2.2. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor total da contratação é de **R\$ 112.697,40 (cento e doze mil e seiscentos e noventa e sete reais e quarenta centavos)**.

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União para o exercício de 2019, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 52101 - Ministério da Defesa;

Programa de Trabalho: 05.122.2108.2000.0001 – Administração da Unidade;

Elemento de Despesa: ND 33.90.35/01 – Serviços de Consultoria em Gerência/Gestão em Geral.

CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

5.2. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento provisório e definitivo do serviço, nos seguintes termos:

5.2.1. No prazo de até 5 dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA deverá entregar toda a documentação comprobatória do cumprimento da obrigação contratual; e

5.2.2. No prazo de até 10 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, o fiscal técnico deverá elaborar Relatório Circunstanciado em consonância com suas atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do contrato.

5.3. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento do relatório mencionado acima, o Gestor do Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:

5.3.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;

5.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nas Ordens de Serviços e documentações apresentadas; e

5.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.

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

5.5. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação aos serviços efetivamente prestados, devidamente acompanhada das comprovações mencionadas no item 2 do Anexo XI da IN nº 5/SG/MPDG/2017.16.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

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

5.7. **Em conformidade com o art. 30 da Instrução Normativa nº 3/2018 do Ministério do Planejamento, previamente à emissão de nota de empenho, à contratação e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.**

5.7.1. Os casos em que houver necessidade de assinatura do Termo de Contrato, e o fornecedor não estiver inscrito no Sicafe, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus, antes da contratação.

5.8. **Em conformidade com o art. 31 da Instrução Normativa nº 3/2018 do Ministério do Planejamento, a cada pagamento ao fornecedor a Administração realizará consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação, observadas as seguintes condições:**

5.8.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deve-se providenciar a sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o fornecedor regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa;

5.8.2. O prazo do inciso anterior poderá ser prorrogado uma vez por igual período, a critério da Administração;

5.8.3. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a Administração deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do fornecedor, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado pela Administração, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos;

5.8.4. Persistindo a irregularidade, a Administração deverá adotar as medidas necessárias à rescisão dos contratos em execução, nos autos dos processos administrativos correspondentes, assegurada à contratada a ampla defesa;

5.8.5. Havendo a efetiva prestação de serviços ou o fornecimento dos bens, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão contratual, caso o fornecedor não regularize sua situação junto ao SICAF; e

5.8.6. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade do órgão ou entidade contratante, não será rescindido o contrato em execução com empresa ou profissional que estiver irregular no SICAF.

5.9. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

5.9.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

5.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplimento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

$EM = I \times N \times VP$, sendo:

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 compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX)	I =	(6 / 100)	I = 0,00016438 TX = Percentual da taxa anual = 6%
----------	-----	-------------	--

CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE

6.1. O preço consignado no contrato será corrigido anualmente, observado o interregno mínimo de um ano, contado a partir da data limite para a apresentação da proposta, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

6.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. O adjudicatário, no prazo de 10 (dez) dias após a assinatura do Termo de Contrato, prestará garantia de 5% (cinco por cento), que será liberada de acordo com as condições previstas neste Edital, conforme disposto no art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, desde que cumpridas as obrigações contratuais. O prazo para apresentação da garantia poderá ser prorrogado por igual período a critério da Administração contratante.

7.1.1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).

7.1.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Contratante a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

7.2. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período de 90 dias após o término da vigência contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MPDG nº 5/2017.

7.3. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

7.3.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;

7.3.2. prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;

7.3.3. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada.

7.4. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior, observada a legislação que rege a matéria.

7.5. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta específica na Caixa Econômica Federal, com correção monetária.

7.6. O garantidor não é parte legítima para figurar em processo administrativo instaurado pela Contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à Contratada (inserido pela IN nº 05/2017)

7.7. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.

7.8. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que for notificada.

7.9. Será considerada extinta a garantia:

7.9.1. com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato;

7.9.2. no prazo de 90 dias após o término da vigência do contrato, caso a Administração não comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será estendido, nos termos da comunicação.

CLÁUSULA OITAVA - REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO

8.1. A execução dos serviços será iniciada mediante demanda por Ordem de Serviço/Nota de Empenho, cumprindo os respectivos prazos previstos em cada item/serviço.

8.2. Os serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de 2 (dois) dias, pelo (a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no TR e na proposta.

8.3. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no TR e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

8.4 - Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço executado e materiais empregados, com a consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

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

8.5 - O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

8.6. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666/1993, e do art. 6º do Decreto nº 2.271, de 1997.

8.7. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.

8.8. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos no TR.

8.9. A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle, que compreendam a mensuração dos aspectos mencionados no art. 47 e no ANEXO V, item 2.6, i, ambos da IN nº 5/SG/MPDG/2017.

8.10. A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto e utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), conforme modelo previsto no Anexo I, ou outro instrumento substituto para aferição da qualidade da prestação dos serviços, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

a) não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

8.11. A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços.

8.12. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

8.13. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

8.14. Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

8.15. A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.

8.16. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatório.

8.17. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período escolhido seja suficiente para aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços.

8.18. O fiscal técnico, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/1993.

8.19. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relação detalhada, de acordo como estabelecido no TR e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

8.20. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666/1993.

8.21. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas no TR e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666/1993.

8.22. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666/1993.

CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

9.1.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

9.1.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

9.1.4. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

9.1.5. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

9.1.6. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela contratada, em conformidade com o item 6, Anexo XI, da IN nº 5/SG/MPDG/2017.

9.1.7. Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA para a fiel execução do contrato;

9.1.8. Expedir Ordem de Serviço;

9.1.9. Permitir acesso dos profissionais da CONTRATADA às suas dependências, em casos eventuais, para execução dos serviços referentes ao objeto deste contrato;

9.1.10. Assegurar-se de que os preços contratados estão compatíveis com aqueles praticados no mercado, pelas demais empresas que executem serviços similares ao objeto deste contrato, de forma a garantir que sejam mais vantajosos para o MD;

9.2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.2.1. Executar os serviços conforme especificações deste TR e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade especificadas neste TR e em sua proposta.

9.2.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.

9.2.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos.

9.2.4. Em atendimento aos artigos 28 e 29 da Lei nº 9.610/98 a empresa vencedora do certame na prestação de serviços relativos ao GRUPO I terá de apresentar autorização expressa dos veículos de imprensa para veiculação de conteúdo de suas titularidades, por meio dos serviços de clipping.

9.2.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor.

9.2.5.1. Cumprir o previsto no subitem 8.11, do TR.

9.2.5.2. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual (EPI), quando for o caso.

9.2.6. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para a execução do serviço.

9.2.7. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Contratante.

9.2.8. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da Administração.

9.2.9. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função.

9.2.10. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços.

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

9.2.12. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

9.2.13. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato.

9.2.14. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666/1993.

9.2.15. Deter instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação.

9.2.15.1. Para a realização do objeto da licitação, a Contratada deverá entregar declaração de que instalará escritório no Distrito Federal a ser comprovado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contado a partir da vigência do contrato, dispondo de

capacidade operacional para receber e solucionar qualquer demanda da Contratante, bem como realizar todos os procedimentos pertinentes à seleção, treinamento, admissão e demissão dos funcionários.

9.2.16. A Contratada deverá designar formalmente o seu preposto, antes do início da prestação dos serviços, em cujo instrumento deverá constar expressamente os poderes e deveres em relação à execução do objeto. (art. 44 da IN nº 5/SG/MPDG/2017).

9.2.16.1. O preposto é o representante da Contratada, responsável por acompanhar a execução do contrato e atuar como interlocutor principal junto ao MD, incumbido de receber, diligenciar, encaminhar e responder as principais questões técnicas, legais e administrativas referentes ao andamento contratual.

9.2.17. Compete ao preposto:

9.2.17.1. Atender prontamente e dentro do prazo estipulado quaisquer exigências do Fiscal do Contrato inerentes ao objeto do contrato, sem que disso decorra qualquer ônus extra para o MD.

9.2.17.2. Acompanhar a execução das Ordens de Serviço em andamento e fornecer informações atualizadas ao Fiscal do Contrato, sempre que solicitado.

9.2.17.3. Assegurar-se de que as determinações da empresa Contratada sejam disseminadas junto à equipe alocada à execução das Ordens de Serviço.

9.2.17.4. Informar ao MD sobre problemas de qualquer natureza que possam impedir o andamento normal dos serviços.

9.2.17.5. Elaborar e entregar ao Fiscal do Contrato os documentos referentes ao acompanhamento da execução das Ordens de Serviços.

9.2.17.6. Garantir a execução dos procedimentos administrativos referentes aos recursos envolvidos na execução dos serviços contratados.

9.2.17.7. Estar apto a prestar tempestivamente todas as informações (por meio de documentos impressos ou digitais) sobre a regularidade fiscal e financeira da empresa, bem como a manutenção de todos os requisitos contratuais. Irregularidades administrativas ou contratuais poderão ensejar rescisão contratual.

9.2.17.8. Supervisionar todos os processos do trabalho, garantindo a qualidade dos serviços prestados e o cumprimento dos requisitos estabelecidos pelo MD.

9.2.17.9. Propor novas rotinas, processos e fluxos de trabalho, visando maior eficácia no serviço prestado.

9.2.17.10. Gerenciar o cumprimento de prazos e prioridades estabelecidos pelo MD.

9.2.17.11. Supervisionar a prestação de serviço.

9.2.18. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.

9.2.19. O relacionamento presencial relativo à gestão do contrato será realizado nas dependências do MD, exceto em situações excepcionais em que haja o entendimento e anuência do MD para mudança do local.

9.2.20. Os custos de manutenção do preposto (salários, obrigações trabalhistas etc.) são de responsabilidade da Contratada e não compõem a planilha de perfis técnicos a serem contratados.

9.2.21. Atender as solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pelo Fiscal do Contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste TR.

9.2.22. Todas as contratadas independentes dos serviços prestados deverão cumprir os requisitos ambientais constantes do art. 6º da IN nº 1/SLTI/MPOG/2010, descrito abaixo:

9.2.22.1. Adote medidas para evitar o desperdício de água tratada, conforme instituído no Decreto nº 48.138/2003.

9.2.22.2. Forneça aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a execução de serviços.

9.2.22.3. Realize a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, na fonte geradora, e a sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, que será procedida pela coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber, nos termos da IN nº 6/MARE/1995 e do Decreto nº 5.940/2006.

9.2.22.4. Respeite as Normas Brasileiras (NBR) publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) sobre resíduos sólidos.

9.2.22.5. Preveja a destinação ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inservíveis, segundo disposto na Resolução nº 257/CONAMA/1999.

9.2.23. Ao Ministério da Defesa reserva-se:

9.2.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo à contratante distribuir, alterar e utilizar estes sem limitações, sendo que para isso, o contratante deve receber todos os arquivos editáveis em aberto.

9.2.23.2. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros

subcontratados, são de propriedade do MD, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa da contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.

9.2.24. A Contratada deverá atender às normas de segurança e demais regulamentos no âmbito do MD e também no que lhe compete tais como:

9.2.24.1. Instruir os seus empregados para o atendimento às orientações da Coordenação de Segurança (COSEG) quanto à prevenção de incêndio nas áreas do MD.

9.2.24.2. Apresentar à AC/MD, por escrito, na forma de Procedimentos Operacionais Padronizados (POP), informações sobre o que fazer em caso de acidente de trabalho.

9.2.24.3. Emitir Comunicado de Acidente de Trabalho (CAT), em formulário próprio do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em caso de eventual ocorrência de acidente nas dependências do MD.

9.2.24.4. Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho e as normas de segurança e proteção do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), conforme determinações constantes nas normas de segurança, higiene e medicina do trabalho.

9.2.25. São expressamente vedadas à CONTRATADA:

9.2.25.1. A veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia autorização da CONTRATANTE;

9.2.25.2. A contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal da CONTRATANTE, ativo ou aposentado há menos de 5 (cinco) anos, ou de ocupante de cargo em comissão, assim como de seu cônjuge, companheiro, parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, durante a vigência deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1 - Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666/1993 e da Lei nº 10.520/2002, a Contratada que:

10.1.1 - Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

10.1.2 - Ensejar o retardamento da execução do objeto;

10.1.3 – Falhar ou fraudar na execução do contrato;

10.1.4 - Comportar-se de modo inidôneo; e

10.1.5 - Cometer fraude fiscal.

10.2 - Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

10.2.1 - Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado;

10.2.2 - Multa de:

10.2.2.1 - 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

10.2.2.2 - 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem anterior ou de inexecução parcial da obrigação assumida;

10.2.2.3 - 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida;

10.2.2.4 - 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

10.2.2.5 - 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato;

10.2.2.6- As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.

10.2.3- **Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a AC/MD, pelo prazo de até dois anos.**

10.2.4- Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União, com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos.

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

10.3- As sanções previstas nos subitens 10.2.1, 10.2.3, 10.2.4 e 10.2.5 poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

10.4- Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1

GRAU	CORRESPONDÊNCIA
1	0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

2	0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3	0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4	1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5	3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2

INFRAÇÃO		
Item	Descrição	Grau
1	Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou consequências letais, por ocorrência;	05
2	Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais por dia e por unidade de atendimento;	04
3	Manter funcionário sem qualificação para executar os serviços contratados, por empregado e por dia;	03
4	Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por serviço e por dia;	02
Para os itens a seguir, deixar de:		
5	Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência;	02
6	Substituir empregado alocado que não atenda às necessidades do serviço	04
7	Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e por ocorrência;	05
8	Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos previstos no edital/contrato;	01
9	Providenciar treinamento para seus funcionários conforme previsto na relação de obrigações da CONTRATADA	01

10.5 - Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

10.5.1 - tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

10.5.2 - tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

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

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

10.7 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

10.8 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES

12.1. É vedado à CONTRATADA:

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, bem como do ANEXO X da IN nº 05, de 2017.

13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

14.1. Instrumento de Medição de Resultado (IMR).

INDICADOR	
Nº 1 - Prestação de serviços técnicos de suporte a assessoria de comunicação integrada (assessoramento de imprensa, relações públicas e comunicação digital)	
ITEM	DESCRIÇÃO
Finalidade	Garantir que a qualidade do serviço prestado fique dentro de um padrão mínimo de excelência, conforme o subitem 2.1 deste Apêndice de pontuação para glosas deste TR.
Meta a cumprir	100% de execução dos serviços dentro do período especificado.
Instrumento de medição	Sistemática disponibilizada pela Contratada, estipulada no Edital e seus Anexos, particularmente no que se refere a Tabela de pontuação para glosas.
Forma de acompanhamento	Mediante relatório de serviços prestados mensalmente pela contratada, ou conforme o caso Ordem de serviço analisado por servidor designado pelo Contratante,
Periodicidade	Por serviço realizado/Mensalmente
Mecanismo de Cálculo	De acordo com a tabela de descontos do Instrumento de Medição de Resultado, Apêndices II deste TR.
Início de Vigência	No ato da Homologação.
Faixas de ajuste no pagamento	De 70,5 até 100 pontos - 100% do valor da Nota Fiscal. De 0 a 70 pontos - de acordo com a tabela de descontos do Instrumento de Medição de Resultado a ser aplicado no valor da Nota Fiscal.
Sanções	De 0 a 10 pontos - advertência, conforme previsto no item 18 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, deste TR. De 10,5 a 29,5 pontos - multa, conforme previsto no item 18 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, deste TR.
Observações	No caso de reincidência para a sanção de advertência será cobrada multa de 2% do valor da Nota Fiscal.

2 - O valor do pagamento será aquele apresentado na Nota Fiscal, conforme definido no Contrato, descontadas as glosas, consoante gradação contida no Apêndice II - Tabela de Descontos do Instrumento de Medição de Resultado, sobre o valor da fatura.

2.1 - Tabela de pontuação para glosas:

Nº	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PONTOS PERDIDOS
1	Executar parcialmente os serviços, com a alocação dos empregados necessários e habilitados ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade especificadas neste TR e em sua proposta, em conformidade com as normas e determinações em vigor.	Por serviço	30
2	Manter empregado sem qualificação técnica para executar os serviços contratados.	Por serviço	30
3	Não reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.	Por serviço	10
4	Não manter o empregado nos horários predeterminados pela Administração.	Por serviço	10
5	Não Cumprir prazo estabelecido neste TR.	Por serviço	10
6	Deixar de Cumprir determinação da Fiscalização para controle de acesso de seus funcionários.	Por ocorrência	5
7	Não Fornecer ou deixar de exigir os equipamentos de proteção individual (EPIs) de todos os empregados envolvidos na prestação do serviço.	Por funcionário	5
8	Não Acatar as normas ou recomendações preconizadas no Ministério da Defesa.	Por ocorrência	2,5
9	Não apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá	Por funcionário	2,5

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO

17.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Seção Judiciária do Distrito Federal - Justiça Federal.

Para firmeza e validade do pactuado, por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente contrato assinado eletronicamente pelas partes, juntamente com as testemunhas abaixo indicadas.

Pelo Contratante:

ADRIANO PORTELLA DE AMORIM
Diretor do Departamento de Administração Interna

Pela Contratada:

SÉRGIO MACHADO REIS
Representante da Empresa

Testemunhas:

MARGARETH SOARES LOURENÇO
Gestor do Contrato

HEMERSON THYAGO GOMES ALVES
Fiscal Administrativo

JÚLIA CRISTINA CAMPOS DOS SANTOS
Fiscal Técnico



Documento assinado eletronicamente por **Margareth Soares Lourenço, Assessor(a)**, em 15/02/2019, às 14:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Júlia Cristina Campos dos Santos, Assistente**, em 15/02/2019, às 14:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **HEMERSON THYAGO GOMES ALVES, Fiscal de Contrato - Administrativo**, em 15/02/2019, às 14:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Adriano Portella de Amorim, Diretor(a)**, em 15/02/2019, às 17:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Sérgio Machado Reis, Usuário Externo**, em 18/02/2019, às 08:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.defesa.gov.br/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, o código verificador **1467611** e o código CRC **5F2C5537**.

**RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 6/2017**

Pregão SRP 6/2017 - DCT: 01.115.345/0001-53 - MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA Total do Fornecedor, R\$ 109.760,00; 01.259.682/0001-14 - FA LIMA INFORMATICA Total do Fornecedor, R\$ 8.640,00; 03.452.072/0001-68 - DIGITAL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS EIRELI Total do Fornecedor, R\$ 1.152,48; 05.312.367/0001-64 - TECHNODATA COMPUTADORES LTDA Total do Fornecedor, R\$ 145.892,50; 05.807.475/0001-08 - SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI Total do Fornecedor, R\$ 18.653,69; 06.187.402/0001-23 - R H P COMCOMPUTADORES LTDA Total do Fornecedor, R\$ 145.336,00; 07.698.260/0001-21 - TEXAS IMPORTS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Total do Fornecedor, R\$ 5942,58; 08.288.901/0001-32 - L.H.GONCALVES COMPONENTES ELETRONICOS Total do Fornecedor, R\$ 341,04; 08.658.622/0001-13 - J. J. VITALLI Total do Fornecedor, R\$ 13.148,85; 10.278.886/0001-93 - DAMASO COMERCIO E SERVICOS LTDA Total do Fornecedor, R\$ 2.495,04; 10.596.399/0001-79 - ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI Total do Fornecedor, R\$ 35.197,44; 10.934.762/0001-19 - M. ALCIONE DOS SANTOS GONCALVES Total do Fornecedor, R\$ 20.057,25; 10.943.754/0001-39 - GFK COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA Total do Fornecedor, R\$ 759,62; 12.991.409/0001-04 - BALI COMERCIAL LTDA Total do Fornecedor, R\$ 3.779,59; 13.991.459/0001-46 - BAZA DISTRIBUIDORA LTDA Total do Fornecedor, R\$ 3.664,20; 16.778.654/0001-80 - REI TECH - EIRELI Total do Fornecedor, R\$ 39.390,00; 18.680.580/0001-70 - LAN TECNOLOGIA EM REDES LTDA Total do Fornecedor, R\$ 117.351,37; 20.411.148/0001-26 - OTIMO TECNOLOGIA LTDA Total do Fornecedor, R\$ 4.332,60; 21.128.750/0001-13 - LANCONEX TECNOLOGIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO - Total do Fornecedor, R\$ 20.948,81; 22.211.647/0001-03 - VIANA EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA Total do Fornecedor, R\$ 4.736,00; 24.884.690/0001-57 - RAPHAEL SILVA ARAUJO Total do Fornecedor, R\$ 123.150,00; 24.938.227/0001-40 - COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI Total do Fornecedor, R\$ 42.417,51; 27.190.002/0001-47 - CONTROLLER AUTOMACAO LTDA Total do Fornecedor, R\$ 8.245,50; 27.906.531/0001-02 - SMARTCOMP ELECTRIC EIRELI EIRELI Total do Fornecedor, R\$ 10.620,00; 28.109.021/0001-69 - A P DOS SANTOS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPA Total do Fornecedor, R\$ 79183,56; 29.288.355/0001-00 - EGREGORA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME Total do Fornecedor, R\$ 2.400,00.

EUDES IBERNOM DSO SANTOS - Ten Cel
Ordenador de Despesas

(SIDE - 18/02/2019) 160076-00001-2018NE003896

**DIRETORIA DO SERVIÇO GEOGRÁFICO
4º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO**

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2/2018 - UASG 160011

Nº Processo: 80936002804201869. DISPENSA Nº 1/2019. Contratante: 4 CENTRO DE GEOINFORMACAO -CNPJ Contratado: 02341467000120. Contratado : AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA-S/A. Objeto: Fornecimento de Energia Elétrica. Fundamento Legal: Art 24, inciso XXII da Lei 8666/93. Vigência: 01/09/2018 a 31/08/2019. Valor Total: R\$336.000,00. Fonte: 100000000 - 2019NE800017. Data de Assinatura: 01/09/2018.

(SICON - 18/02/2019) 160011-00001-2019NE000024

HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2019 - UASG 112408**

Nº Processo: 60550021151201834. Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção técnica preventiva e corretiva em 06 (seis) autoclaves marca Baumer, 02 (duas) Termo desinfetadoras marca Baumer e 01 (um) gabinete de secagem da marca Baumer, com substituição de peças, pertencentes e utilizados na Seção de Enfermagem do Centro de Material de Esterilização (CME) do Hospital das Forças Armadas (HFA).SEI 60550021151201834. Total de Itens Licitados: 2. Edital: 19/02/2019 das 09h00 às 12h00 e das 13h30 às 16h30. Endereço: Setor Hfa S/nº, Sudoeste - BRASÍLIA/DF ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/112408-5-00006-2019. Entrega das Propostas: a partir de 19/02/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 07/03/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

JORGE RICARDO AUREO FERREIRA
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 18/02/2019) 112408-00001-2019NE800229

**SECRETARIA DE ORÇAMENTO E ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA**

EXTRATO DE CONTRATO Nº 11/2019 - UASG 110404

Nº Processo: 60043000120201799. PREGÃO SISPP Nº 42/2018. Contratante: MINISTERIO DA DEFESA -CNPJ Contratado: 00441200000180. Contratado : SERGIO MACHADO REIS - .Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de apoio técnico na área de comunicação social, sob o regime de execução por preço unitário, de acordo com a demanda exarada em Ordem de Serviço prévia. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/1997, Lei nº 10.520/2002, Decreto 2.271/1997, IN 5/2017 e IN 1/2010. Vigência: 18/02/2019 a 17/02/2020. Valor Total: R\$112.697,40. Fonte: 100000000 - 2019NE800244. Data de Assinatura: 18/02/2019.

(SICON - 18/02/2019) 110404-00001-2019NE800324

EXTRATO DE CONTRATO Nº 12/2019 - UASG 110404

Nº Processo: 60043000120201799. PREGÃO SISPP Nº 42/2018. Contratante: MINISTERIO DA DEFESA -CNPJ Contratado: 03861429000161. Contratado : CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA -Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de apoio técnico na área de comunicação social, sob o regime de execução por preço unitário, de acordo com a demanda exarada em Ordem de Serviço prévia. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/1993, Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 2.271/1997, IN nº 05/2017 e IN 1/2010. Vigência: 18/02/2019 a 17/02/2020. Valor Total: R\$286.200,00. Fonte: 100000000 - 2019NE800245. Data de Assinatura: 18/02/2019.

(SICON - 18/02/2019) 110404-00001-2019NE800324

Ministério do Desenvolvimento Regional

**SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Edital de Notificação nº 001/2019 - Processo nº 59700.000003/2011-60 - SIAFI nº 667968 - Termo de Compromisso n.º 174/2011. Por se encontrar em local incerto e não sabido, com fundamento nos arts. 246, IV e 256, II do Código de Processo Civil, Lei nº 13.105, de 16/03/2015, no que couberem, no art. 26, § 4º da Lei nº 9.784, de 29/1/1999, bem como pelo normativo do presente Termo de Compromisso, fica desde já notificado, por este Edital, o Sr. JAMIE CAFÉ DE SÁ, CPF 575.693.041-87, Ex-Secretário de Estado de Agricultura e Pecuária - Seagro do Governo de Estado do Tocantins - TO, para ciência de que no prazo de 15 (quinze) dias, contados da publicação deste, efetue a devolução da importância de R\$ 308.114,20, já atualizada monetariamente acrescida de juros legais. O não atendimento ensejará a instauração de Tomada de Contas Especial. VISTA AO PROCESSO: o notificado, ou seu representante legal, terá vistas ao processo na CGPC/MDR, sito no SGAN, Quadra 906, Módulo F, Bloco A, 1º andar, Sala 111, Asa Norte, Brasília - DF - 70790-060. RECOLHIMENTO: deverá ser efetuado por meio da GRU, enviando cópia do respectivo comprovante à CGPC/MDR.

SÉRGIO CRUZ
Subsecretário

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

**RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 2/2019**

Processo:02501.004930/2018-54.Objeto:Aquisição de 4 (quatro) medidores acústicos de vazão estáticos,para utilização na Rede Hidrometeorológica Nacional - RNH.Empresa vencedora do certame: Clean Environment Brasil Engenharia e Comércio LTDA, Cnpj:00.628.815/0001-10.Valor total:R\$ 240.500,00.

DIOGO CARNEIRO FERREIRA
Pregoeiro

(SIDE - 18/02/2019) 443001-44205-2019NE800055

**ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO
DE PESSOAS**

**AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 2/ANA/2018**

Processo: 02501.002411/2018-51

Escolha da proposta mais vantajosa para contratação de empresa especializada em serviços técnicos em apoio às ações de gestão e regulação de usos de águas na bacia do rio São Marcos. Edital: disponível a partir de 19/2/2019, no site: www.ana.gov.br Abertura da Licitação: Dia 05/04/2019 às 09h30. Endereço: Setor Policial, Área 5, Quadra 3, Bloco "M", Sala de Reuniões - Brasília DF.

VIRGÍLIO DE AZEVEDO MAIA FILHO
Presidente Da Comissão Especial de Licitação

**COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL**

EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: CONTRATO Nº 026-2018/DP. PROT Nº 14756/2018. OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência técnica par manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças e acessórios de reposição, bem como software/firmwares específicos, para os equipamentos/ativos de rede fabricados pelas empresas DELL, EMC, IBM e outras. ASSINATURA: 28 de dezembro de 2018. VALOR: valor mensal referente ao Grupo 1 R\$ 11.558,00 (onze mil quinhentos e cinquenta e oito reais) e para o Grupo 2 R\$ 1.160,11 (hum mil cento e sessenta reais e onze centavos), totalizando o valor global pelo 24 (vinte quatro) meses o montante de R\$ 305.234,64 (trezentos e cinco mil duzentos e trinta e quatro reais e sessenta e quatro centavos). PRAZO: 24 meses. CONTRATANTE: CBTU - Companhia Brasileira de Trens Urbanos. SIGNATÁRIO CBTU: DIRETOR PRESIDENTE: Jose Marques de Lima. DIRETOR DE PLANEJAMENTO E RELAÇÃO INSTITUCIONAIS: Pedro Augusto Cunto de Almeida Machado. CONTRATADA: DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. SIGNATÁRIO DECISION: Ramon Hasky Valdeolivas. Lucianna dos Santos Coelho Alves. ELEMENTO DE DESPESA: 339040; CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 15.122.2116.2000.0001; PLANO INTERNO: A1DEIF01; CATEGORIA ECONÔMICA: Custeio;NOTA DE EMPENHO: 2018NE003505.

SUPERINTENDÊNCIA DE TRENS URBANOS DE BELO HORIZONTE

**AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001-2019/GOLIC/CBTU-STU/BH**

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços-natureza continuada de "Menor Trabalhador" nas dependências da CBTU-STU/BH, conforme condições, quantidades e especificações estabelecidas neste instrumento convocatório e anexos.

- Comunicamos aos interessados que a licitação em epígrafe foi deserta, sendo o resultado homologado pelo Sr. Superintendente Regional.

JOSÉ ROBERTO FERREIRA DE ARAÚJO
Pregoeiro

SUPERINTENDÊNCIA DE TRENS URBANOS DE MACEIÓ

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato nº 0019-18-CBTU-STU-MAC - PROCESSO: Dispensa de licitação nº 022/2018 - CONTRATANTE: CBTU-STU-MAC, CNPJ 42.357.483/0011-06 - CONTRATADA: MACENA E REIS SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 08.834.230/0001-68 - OBJETO: Prestação de serviço de dedetização e controle de pragas urbanas, conforme especificações do Termo de Referência. VALOR GLOBAL de R\$ 7.716,38 (Sete mil, setecentos e dezesseis reais e trinta e oito centavos); PRAZO: 12 (doze) meses - PLANO INTERNO: M1PSST10 - Assinam pela CONTRATANTE: Marcelo Gomes de Aguiar e Ariana Buarque de Araújo Andrade e pela CONTRATADA: Gilda Maria Macena dos Reis. ASSINATURA: 19 de dezembro de 2018.