GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

Divisão de Compras

Edital de Dispensa de Licitação nº 01/2019

O presente edital e seus anexos fornecem aos interessados os elementos necessários para a apresentação de propostas para o fornecimento de Aquisição de MATERIAL PARA COMPOSIÇÃO DOS KITS PRIMEIROS SOCORROS (HOSPITALAR E FARMACOLÓGICO), conforme especificações do Anexo I – Termo de Referência deste edital, **nos termos do inciso II do art 29 da Lei 13.303/2016 e do inciso II do art. 156 do Regulamento de Licitações e Contratos do Metrô-DF.**

Esta contratação destina-se exclusivamente a **Microempresas e Empresas de Pequeno Porte**, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 c/c o art. 25, da Lei Distrital nº 4.611/2011. Serão inabilitadas as empresas que não estiverem na condição de entidade preferencial.

1. DOS ITENS

1.1. O material a ser adquirido deverá estar conforme especificado na tabela abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD
01	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA: 0,9%, FRASCO 100ML, USO EXTERNO, LIMPEZA DE FERIMENTOS E CURATIVOS; ASSEPSIA DE FERIMENTOS.	FR	541
02	ALGODÃO ABSORVENTE EM CAIXA COM NO MÍNIMO 25 GRAMAS	CX	90
03	ATADURA DE CREPOM, MATERIAL: TECIDO 100% ALGODÃO, MEDINDO 15 CM DE LARGURA POR 1,8M A 4 METROS DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, ENROLADA DE MANEIRA UNIFORME, EMBALAGEM RESISTENTE DE MODO A ASSEGURAR PROTEÇÃO DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO E TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO.	UND	282
04	ATADURA DE CREPOM, MATERIAL: TECIDO 100% ALGODÃO, MEDINDO 20 CM DE LARGURA POR 1,8M A 4 METROS DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, ENROLADA DE MANEIRA UNIFORME, EMBALAGEM RESISTENTE DE MODO A ASSEGURAR PROTEÇÃO DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO E TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	UND	384
	COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA: ESTÉRIL CONSTITUÍDA DE TECIDO 100% ALGODÃO OU MISTO, COM DENSIDADE DE 13 FIOS POR CM2 MEDINDO NO MÍNIMO 15 CM X 26CM QUANDO ABERTA, COM 5 DOBRAS E 08 CAMADAS DE MODO A MEDIR APROXIMADAMENTE		

05	7,5CM X 7,5CM QUANDO DOBRADA, COM AS BORDAS VOLTADAS PARA A PARTE INTERNA E SEM FIOS SOLTOS. A COMPRESSA DEVERÁ TER BOA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO, SER MACIA, ISENTA DE IMPUREZAS, AMIDO, ALVEJANTES ÓPTICOS OU SUBSTÂNCIAS ALERGÊNICAS, PACOTES INDIVIDUAIS COM 10 COMPRESSAS, COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO.	PCT	1173
06	ESPARADRAPO - FITA ADESIVA CIRÚRGICA, MATERIAL: FIOS DE ALGODÃO IMPERMEÁVEL, COM BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, RESINA NA COR BRANCA, COM MASSA ADESIVA ANTIALÉRGICA COM A BASE DE BORRACHA NATURAL E RESINA, TENDO UMA FACE COM PERFEITA ADERÊNCIA, MEDINDO 10 CM X 4,5 M, ROTULAGEM RESPEITANDO A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.	UND	85
07	FITA MICROPORE - FITA ADESIVA CIRÚRGICA DE NÃO TECIDO: MICROPOROSA E TRANSPARENTE COM BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, CONTENDO EM UM DOS LADOS CAMADA ANTI-ADERENTE E DO OUTRO ADESIVO SENSÍVEL À PRESSÃO, HIPOALEGÊNICA ESPECIAL QUE NÃO AGRIDA A PELE E NÃO MACHUQUE NO MOMENTO DA RETIRADA, NÃO DEIXAR RESÍDUOS. O ADESIVO E O NÃO TECIDO DEVEM FORMAR UM CONJUNTO PERFEITAMENTE PERMEÁVEL AO AR, PERMITINDO QUE A PELE RESPIRE, MEDINDO 2,5CM X 4.5M A 10 M DE COMPRIMENTO, ROTULAGEM RESPEITANDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	UND	132
08	LUVA, MATERIAL: DESCARTÁVEL DE LATEX PARA PROCEDIMENTO ANTI-DERRAPANTE, AMBIDESTRA, COM BOA SENSIBILIDADE TÁTIL, FORMATO ANATÔMICO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS. DEVERÁ CONTER TALCO EM SEU INTERIOR PARA FACILITAR A COLOCAÇÃO E RETIRADA. CAIXA COM 100 UNIDADES. TAMANHO P.	CX	18
09	LUVA, MATERIAL: DESCARTÁVEL DE LATEX PARA PROCEDIMENTO ANTI-DERRAPANTE, AMBIDESTRA, COM BOA SENSIBILIDADE TÁTIL, FORMATO ANATÔMICO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS. DEVERÁ CONTER TALCO EM SEU INTERIOR PARA FACILITAR A COLOCAÇÃO E RETIRADA. CAIXA COM 100 UNIDADES. TAMANHO M.	CX	88
10	LUVA, MATERIAL: DESCARTÁVEL DE LATEX PARA PROCEDIMENTO ANTI-DERRAPANTE, AMBIDESTRA, COM BOA SENSIBILIDADE TÁTIL, FORMATO ANATÔMICO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS. DEVERÁ CONTER TALCO EM SEU INTERIOR PARA FACILITAR A COLOCAÇÃO E RETIRADA. CAIXA COM 100 UNIDADES. TAMANHO G.	CX	88
11	MÁSCARA CIRÚRGICA, MATERIAL: DESCARTÁVEL EM FALSO TECIDO A BASE DE FIBRAS DE NYLON OU POLIPROPILENO COM CLIP NASAL E PREGAS LONGITUDINAIS, COM DUPLA CAMADA, MODELO RETANGULAR, NA COR VERDE OU BRANCA, HIPOALÉRGICA, ATÓXICA, INODORA E COM TRATAMENTO REPELENTE AOS AGENTES LÍQUIDOS, SENDO A INTERMEDIÁRIA COM FILTRO QUE GARANTA BOA VENTILAÇÃO, POSSUIR FAIXA ANTI-EMBAÇANTE PERTO DOS OLHOS,	CX	75

	AJUSTE CONFORTÁVEL ATRÁS DAS ORELHAS POR MEIO DE ELÁSTICO, CAIXA COM 50 UNIDADES.		
12	MANTA COBERTOR TÉRMICO: NO TAMANHO ADULTO MEDINDO APROXIMADAMENTE (2,10 X 1 ,40 M) ALUMINIZADA DE POLIESTER METALIZADO DE 23 MICRONS, INDICAÇÃO UNIVERSAL PARA RESGATE, UTILIZADO PARA MANTER O CALOR DO CORPO DA VÍTIMA EVITANDO O CHOQUE TÉRMICO.	UND	58

2. DO PRAZO LIMITE PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS

2.1. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: **10:00 do dia 14/03/2019**.

2.2. ABERTURA DAS PROPOSTAS: **10:00 do dia 14/03/2019**.

2.3. INÍCIO DA DISPUTA DE LANCES: **10:15 do dia 14/03/2019**.

2.4. ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.licitacoes-e.com.br

2.5. NÚMERO DA LICITAÇÃO: 757562

2.6. Todas as referências de tempos, no aviso e durante a sessão pública observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília – DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico.

2.7. Não havendo expediente ou outro fato superveniente que impeça a realização na data marcada para a abertura da etapa de lances, ficará a reunião adiada para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e hora, salvo disposições em contrário.

3. DAS PROPOSTAS

3.1. A Proposta Comercial deverá ser apresentada de acordo com o **Anexo III deste edital**e em conformidade às exigências abaixo, sob pena de ser desconsiderada:

3.1.1. constar os dados das empresas interessadas (nome empresarial, representante legal, CNPJ, endereço, CEP, telefone e e-mail);

3.1.2. estar escrita, em língua portuguesa, e não conter emendas, rasuras ou entrelinhas;

3.1.3. ser assinada por pessoa que detenha poderes para isso, cujo nome deverá constar claramente abaixo da assinatura, em carimbo ou datilografado, e ser rubricada nas folhas anteriores, quando houver;

3.1.4. conter a descrição detalhada do objeto e do produto proposto, como marca e modelo, quando for o caso, e quaisquer outras características que possam ser averiguadas quando de sua entrega;

3.1.5. apresentar preços unitários e totais, expressos em moeda nacional, referentes ao objeto da contratação, incluídas todas as despesas com tributos incidentes, transporte;

3.1.6. conter prazo de entrega de 15 (quinze) dias corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho, conforme item 7.6 do Termo de Referência, Anexo I deste edital;

3.1.7. conter prazo de validade da proposta de no mínimo de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de sua apresentação;

3.1.8. conter prazo de garantia de 12 (doze) meses, contados do recebimento definitivo do objeto;

3.1.9. apresentar prova de regularidade demonstrando situação regular no cumprimento

dos encargos sociais instituídos por lei, em plena validade, compreendendo:

3.1.9.1. Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN ou pela Secretaria da Receita Federal – SRF, abrangendo as contribuições sociais da Lei nº 8.212/1991;

3.1.9.2. Certificado de Regularidade de situação junto ao FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal – CEF;

3.1.9.3. Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda Estadual e Municipal ou Certidão Negativa de Débito para com o Distrito Federal (CND do GDF), para empresa sediada, domiciliada ou com filial no Distrito Federal;

3.1.9.4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Positiva com Efeitos de Negativa, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST.

3.1.10. **Apresentar a Declaração de Sustentabilidade Ambiental, conforme Anexo II deste edital**.

3.2. Caso o prazo de que trata o item 3.1.7 não esteja expressamente indicado na proposta, o mesmo será considerado como aceito para efeito de julgamento.

3.3. As empresas inscritas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF ficam dispensadas de apresentar a documentação relacionada no subitem 3.1.9 desta Solicitação caso as certidões estejam dentro do prazo de validade.

3.4. No ato de recebimento das propostas será verificada a validade dos documentos, mediante consulta “on-line”, ficando a proponente obrigada a apresentar, juntamente com a proposta, aqueles porventura vencidos.

3.5. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação será verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça sua contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

3.5.1. Cadastro Nacional de Condenações por Improbidade Administrativa – CNIA;

3.5.2. Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS da Controladoria Geral da União;

3.5.3. Cadastro de Inidôneos e Cadastro de Inabilitados do Tribunal de Contas da União – TCU;

3.5.4. Sistema de Cadastro Único de Fornecedores – SICAF;

3.5.5. Portal da Transparência do Distrito Federal.

3.6. Os prazos de validade/garantia que trata o subitem 3.1.8 serão contados a partir da data de recebimento do material/execução dos serviços e ateste da Nota Fiscal pelo METRÔ-DF.

3.7. Durante o prazo de validade/garantia do material/serviço o fornecedor fica obrigado a substituir a(s) unidade(s)/lote(s) que apresentar(em) defeito(s) no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento da notificação por parte do METRÔ-DF.

3.8. **As empresas que não estejam situadas em Brasília-DF terão suas propostas equalizadas com o ICMS praticado no âmbito deste Distrito Federal para análise da vantajosidade do preço final.**

4. DA ENTREGA DOS MATERIAIS

4.1. O(s) material(is)/serviço(s) deverá(ao) ser entregue(s)/prestado(s), de forma integral, após o recebimento da Nota de Empenho ou assinatura do contrato.

4.2. Os materiais deverão ser entregues no Almoxarifado Central da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal – Metrô-DF, localizado no Galpão da Oficina Eletromecânica - OEM, Avenida Jequitibá, Lote 155, Águas Claras – DF, CEP 71.929-540. Nos horários de 08:00 às 11:30 e de 13:30 às 16:30, de segunda a sexta-feira exceto feriados.

4.3. Demais condições para recebimento do objeto estão disciplinados no item 10 do Termo de Referência, Anexo I deste edital.

5. DAS CONDIÇÕES

5.1. **A(s) proposta(s) será(ão) avaliada(s) pela Divisão de Compras – ARCO, juntamente com a área técnica e analisará aquela(s) mais vantajosa(s) para o METRÔ-DF.**

5.2. Havendo a necessidade de diligência, sob pena de desclassificação em caso de descumprimento, os documentos remetidos por meio eletrônico poderão ser solicitados a qualquer momento em original, por cópia autenticada, ou original acompanhada de cópia para autenticação por servidor da Administração. Nesse caso, os documentos deverão ser protocolados, no prazo a ser estabelecido, junto à Divisão de Compras - ARCO da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal - METRÔ-DF, localizada no térreo do Centro Administrativo e Operacional - CAO, sito à Avenida Jequitibá nº 155 (Águas Claras) - Brasília-DF, CEP: 71.929-540.

5.3. A apresentação de proposta de acordo com as exigências estabelecidas neste instrumento, não gera direito à contratação da empresa que a oferecer.

5.4. A apresentação da proposta obriga a empresa proponente a sustentá-la durante o seu prazo de validade, a se subordinar às cláusulas aqui estabelecidas.

5.5. O julgamento das propostas será efetuado pelo critério de **menor preço por item**, entre os participantes que atenderem a todas as exigências do presente edital.

5.6. Em caso de empate entre 2 (duas) propostas, serão utilizados, na ordem em que se encontram enumerados, os seguintes critérios de desempate, conforme:

5.6.1. Disputa final, em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta fechada, em ato contínuo ao encerramento da etapa de julgamento, conforme descrito no Art. 141 do Regulamento de Licitações e Contratos do Metrô-DF;

5.6.2. Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, desde que exista sistema objetivo de avaliação instituído;

5.6.3. Aqueles critérios estabelecidos no art. 3º da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, e no § 2º do art. 3º da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993;

5.6.4. Sorteio.

5.7. O METRÔ-DF poderá admitir propostas ou documentos que apresentem vícios de forma ou erros evidentes, sempre que estes vícios não abranjam questões substantivas ou que sua correção não viole o princípio de igualdade dos proponentes.

5.8. Poderão ser solicitadas informações complementares ao objeto oferecido quando esta Companhia entender necessário.

5.9. Acatando a(s) proposta(s) que ofereça(m) o(s) menor(es) preço(s) global(is) do(s) lote(s) e demais condições para sua aceitação, esta Companhia procederá a contratação, que se regerá pelas cláusulas aqui dispostas, além daquelas constantes do Anexo I – Termo de Referência deste edital.

6. DO PAGAMENTO

6.1. As empresas com sede ou domicílio no Distrito Federal, com créditos de valores iguais ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), os pagamentos serão feitos exclusivamente, mediante

crédito em conta corrente, em nome do beneficiário junto ao Banco de Brasília S/A – BRB. Para tanto deverão apresentar o número da conta corrente e agência onde deseja receber seus créditos, de acordo com o Decreto nº 32.767 de 17/02/2011.

6.1.1. Excetuam-se desta obrigatoriedade as empresas de outros Estados da Federação que, comprovadamente, não possuam filiais e/ou representação no Distrito Federal, devendo neste caso, indicar o número de sua conta-corrente, bem como a agência do estabelecimento bancário.

6.2. O METRÔ-DF efetuará o pagamento relativo à Nota de Empenho após o cumprimento da obrigação por parte da contratada, devidamente atestada pelo setor competente.

6.3. O prazo para pagamento será de até 15 (quinze) dias, após a apresentação da Nota Fiscal e do recebimento definitivo por parte da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal - METRÔ-DF.

6.4. Para efeito de pagamento a empresa contratada deverá apresentar os documentos, em vias originais ou devidamente autenticados, abaixo relacionados:

6.4.1. Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN ou pela Secretaria da Receita Federal – SRF, abrangendo as contribuições sociais da Lei nº 8.212/1991;

6.4.2. Certidão de Regularidade do FGTS (CRF) emitido pela Caixa Econômica Federal – CEF, em plena validade;

6.4.3. A empresa sediada, domiciliada ou com filial no Distrito Federal, deverá apresentar, também, prova de quitação com a Fazenda do Distrito Federal (Certidão Negativa de Débitos para com o Distrito Federal), em plena validade;

6.4.4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com Efeito, de Negativa.

6.5. O pagamento poderá ficar retido, caso a CONTRATADA deixe de cumprir quaisquer obrigações contratuais de natureza técnica, administrativa, segurança e medicina do trabalho, legislação trabalhista e outras pertinentes.

6.6. A CONTRATADA fica obrigada a emitir Nota Fiscal Eletrônica – NF-E, modelo 55, em substituição à nota fiscal modelo 3 ou 3-A, a partir de 1º de abril de 2014, conforme dispõe a Portaria 403/2009, com redação dada pela Portaria nº 259/2013.

6.7. Se, eventualmente, ocorrer atraso imputável ao METRÔ-DF, no pagamento relativo ao fornecimento dos materiais/prestação dos serviços, o valor devido, será corrigido monetariamente, desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento, de acordo com a variação pró-rata-tempore da TR (Taxa Referencial) divulgada pelo Banco Central do Brasil.

6.8. Documentos de cobrança rejeitados por erros ou incorreções em seu preenchimento serão formalmente enviados à CONTRATADA, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da data de sua apresentação.

6.9. Em caso de rejeição da Nota Fiscal/Fatura, motivada por erro ou incorreções, o prazo de pagamento passará a ser contado a partir da data da nova protocolização.

7. DAS PENALIDADES

Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

7.1. Não aceitar/retirar a nota de empenho, ou não assinar o termo de contrato, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

7.1.1. Apresentar documentação falsa;

7.1.2. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

7.1.3. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

7.1.4. Não mantiver a proposta;

7.1.5. Cometer fraude fiscal;

7.1.6. Comportar-se de modo inidôneo.

7.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

7.3. As licitantes que não cumprirem integralmente as obrigações contratuais assumidas, garantida a prévia defesa, estão sujeitas às seguintes sanções, conforme Lei nº 13.303/2016.

7.4. Pela inexecução total ou parcial do contrato, pela execução extemporânea de obrigações contratuais, pelo descumprimento de qualquer cláusula contratual, pelo retardamento do início da execução do contrato, pelo comportamento fraudulento ou inidôneo do contratado e por outras ações ou omissões previstas no contrato e seus anexos, o METRÔ-DF poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

7.4.1. Advertência;

7.4.2. Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;

7.4.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o METRÔ-DF, por prazo não superior a 2 (dois) anos.

7.5. As sanções previstas nos subitens 7.4.1 e 7.4.3 deste artigo poderão ser aplicadas juntamente com a sanção do subitem 7.4.2.

7.6. A aplicação das sanções previstas neste artigo não impede a rescisão do contrato e não exime o contratado da responsabilidade de ressarcir e/ou indenizar o METRÔ-DF e/ou terceiros por eventual enriquecimento sem causa, lucros cessantes e/ou perdas e danos.

7.7. As sanções previstas no subitem 7.4.3, poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que, em razão dos contratos firmados com o Metrô - DF:

7.7.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

7.7.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

7.7.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com o METRÔ-DF em virtude de atos ilícitos praticados.

7.8. Toda sanção só poderá ser aplicada após regular processo administrativo, devendo a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar do recebimento de notificação, onde deverão estar indicados os fundamentos de fato e de direito e as sanções que se pretende aplicar.

7.9. A multa será descontada de eventuais pagamentos devidos ao contratado e/ou da garantia contratual.

7.10. Se a multa for de valor superior ao valor de eventuais pagamentos devidos e da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, mediante cobrança judicial.

7.11. A multa terá os seguintes percentuais como parâmetro padrão:

7.11.1. 0,1% (um décimo por cento) por dia, sobre o valor atualizado do contrato, até o limite de 10% (dez por cento), em caso de descumprimento da obrigação de implementar e manter Programa de Integridade;

7.11.2. 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou na execução dos serviços, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;

7.11.3. 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega dos materiais e/ou na execução dos serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, em caráter excepcional, e a critério do METRÔ-DF, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, não podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigação contratada;

7.11.4. 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, por descumprimento dos prazos de entrega, sem prejuízo da aplicação das multas previstas nos incisos II e III deste artigo;

7.11.5. 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo METRÔ-DF, recusa parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusão do serviço, ou rescisão do contrato, calculado sobre a parte inadimplente;

7.11.6. Até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega.

7.12. O tempo de atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de execução do contrato, se dia de expediente normal no METRÔ-DF, ou no primeiro dia útil seguinte.

7.13. O atestado da autoridade pública da existência e aplicação do Programa de Integridade faz cessar a aplicação da multa prevista no inciso I deste artigo, sem prejuízo da cobrança pelo período de efetivo descumprimento.

7.14. É assegurado ao METRÔ-DF o direito de realizar retenções cautelares de pagamentos devidos enquanto perdurar os procedimentos administrativos para a aplicação de sanções.

7.15. O prazo de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o METRÔ-DF deverá ser arbitrado ao licitante ou contratado de acordo com o seguinte:

7.15.1. Por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de advertência, o contratado permanecer inadimplente;

7.15.2. Por até 90 (noventa) dias, quando deixar de entregar no prazo estabelecido no edital os documentos e anexos exigidos em licitação realizada na modalidade pregão presencial ou eletrônico;

7.15.3. Por até 12 (doze) meses, quando o licitante, na modalidade pregão, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, ensejar o retardamento na execução do seu objeto, falhar ou fraudar na execução do contrato;

7.15.4. Por até 24 (vinte e quatro) meses, quando o licitante e/ou contratado:

7.15.4.1. Apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados, objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação;

7.15.4.2. Praticar atos ilícitos visando frustrar os objetivos do procedimento de escolha de terceiros;

7.15.4.3. Não efetuar o pagamento de multas aplicadas pelo METRÔ-DF.

7.16. A competência para aplicar as sanções previstas neste Capítulo é do Diretor da Unidade Demandante, cabendo recurso contra a sua decisão, dirigido ao Diretor-Presidente do METRÔ-DF, no mesmo prazo oferecido para defesa prévia, a contar da data do recebimento da notificação da decisão pelo contratado.

7.17. A decisão deverá ser fundamentada, inclusive quanto à proporcionalidade da sanção aplicada em função da natureza e da gravidade da falta cometida.

7.18. Se a Unidade Demandante estiver diretamente subordinada ao Diretor-Presidente, o recurso será julgado pela Diretoria Colegiada do METRÔ-DF.

7.19. O METRÔ-DF deverá informar os dados relativos às sanções aplicadas a contratados, de forma a manter atualizado o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, de que trata o art. 23 da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

7.20. O fornecedor incluído no cadastro referido no *item 7.19* não poderá disputar licitação ou participar, direta ou indiretamente, da execução de contrato.

7.21. Serão excluídos do cadastro referido, a qualquer tempo, fornecedores que demonstrarem a superação dos motivos que deram causa à restrição contra eles promovida.

7.22. As penalidades aplicadas pelo METRÔ-DF deverão ser igualmente registradas no Sistema de Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, instituído pelo Decreto nº 25.966, de 23 de junho de 2005, e no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, instituído pela Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 05, de 26 de maio de 2017.

7.23. A exclusão de registro de penalidade se dará de acordo com as normas aplicáveis a cada sistema de cadastro de fornecedores.

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1. A Companhia do Metropolitano do Distrito Federal reserva-se o direito de aceitar ou não a proposta, no todo ou em parte, por conveniência administrativa, técnica ou financeira, sem que isso gere direito a reclamação ou indenização de qualquer natureza por parte de qualquer firma interessada.

8.2. Qualquer solicitação de prorrogação de prazo deverá ser feita por escrito, devidamente protocolizada na sede da contratante, dentro do prazo fixado para o entrega dos materiais, sendo liminarmente indeferido o pedido que não observar estas condições.

8.3. O futuro instrumento contratual, decorrente do presente certame licitatório, não induz analogia aos títulos de crédito para efeito de circulação, hipótese em que a CONTRATADA incorrerá nas penas previstas em norma competente. O protesto indevido de qualquer título do METRÔ-DF, garante ao mesmo o direito de glosar das faturas da CONTRATADA, o custo para regularização da situação, independentemente da aplicação das penalidades legais.

8.4. O recebimento dos materiais estará condicionado a indicação clara da data de fabricação e validade do produto, de acordo com o art. 31 da Lei nº 8.078/90, ressalvados os casos em que não se exija tais requisitos.

8.5. Outras situações não previstas neste edital serão decididas pela Companhia do Metropolitano do Distrito Federal - METRÔ-DF.

8.6. Fazem parte integrante deste edital, os seguintes Anexos:

8.6.1. Anexo I - Termo de Referência;

8.6.2. Anexo II - Modelo de Declaração de Sustentabilidade;

8.6.3. Anexo III - Modelo de Proposta

8.7. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos nos telefone: 3353-7158 / 3353-7146 ou no endereço informado no item 5.2 deste edital.

8.8. A contratada deverá cumprir integralmente o disposto na Lei 12.846/2013.

8.9. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060.

Poliana Rocha Marques

Divisão de Compras

Documento assinado eletronicamente por **POLIANA ROCHA MARQUES - Matr.0002779-0**, **Chefe da Divisão de Compras**, em 08/03/2019, às 16:09, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 verificador= **19129535** código CRC= **6EB02E21**.

1. OBJETO

1.1. Aquisição de material para composição dos kits Primeiros Socorros (Hospitalar e Farmacológico).

2. JUSTIFICATIVA

2.1. Atender a demanda de materiais de primeiros socorros (hospitalar e farmacológico) das áreas operacionais da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal – METRÔ-DF.

2.2. As quantidades a serem adquiridas foram levantadas tomando por base o consumo mensal conforme a Planilha Estimativa de Consumo para Aquisição (17385707). Os materiais são necessários para composição dos kits de primeiros socorros utilizados pela Divisão de Estação e pela Divisão de Segurança em atendimento realizados aos usuários do METRÔ-DF.

3. ESPECIFICAÇÃO, QUANTITATIVO E VALOR ESTIMADO.

3.1. O material a ser adquirido deverá estar conforme especificado na tabela abaixo e nos termos e condições constantes neste Termo de Referência.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD
01	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA: 0,9%, FRASCO 100ML, USO EXTERNO, LIMPEZA DE FERIMENTOS E CURATIVOS; ASSEPSIA DE FERIMENTOS.	FR	541
02	ALGODÃO ABSORVENTE EM CAIXA COM NO MÍNIMO 25 GRAMAS	CX	90
03	ATADURA DE CREPOM, MATERIAL: TECIDO 100% ALGODÃO, MEDINDO 15 CM DE LARGURA POR 1,8M A 4 METROS DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, ENROLADA DE MANEIRA UNIFORME, EMBALAGEM RESISTENTE DE MODO A ASSEGURAR PROTEÇÃO DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO E TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO.	UND	282
04	ATADURA DE CREPOM, MATERIAL: TECIDO 100% ALGODÃO, MEDINDO 20 CM DE LARGURA POR 1,8M A 4 METROS DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, ENROLADA DE MANEIRA UNIFORME, EMBALAGEM RESISTENTE DE MODO A ASSEGURAR PROTEÇÃO DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO E TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	UND	384
	COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA: ESTÉRIL CONSTITUÍDA DE TECIDO 100% ALGODÃO OU MISTO, COM DENSIDADE DE 13 FIOS POR CM2 MEDINDO NO MÍNIMO 15 CM X 26CM QUANDO ABERTA, COM 5 DOBRAS		

05	E 08 CAMADAS DE MODO A MEDIR APROXIMADAMENTE 7,5CM X 7,5CM QUANDO DOBRADA, COM AS BORDAS VOLTADAS PARA A PARTE INTERNA E SEM FIOS SOLTOS. A COMPRESSA DEVERÁ TER BOA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO, SER MACIA, ISENTA DE IMPUREZAS, AMIDO, ALVEJANTES ÓPTICOS OU SUBSTÂNCIAS ALERGÊNICAS, PACOTES INDIVIDUAIS COM 10 COMPRESSAS, COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO.	PCT	1173
06	ESPARADRAPO - FITA ADESIVA CIRÚRGICA, MATERIAL: FIOS DE ALGODÃO IMPERMEÁVEL, COM BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, RESINA NA COR BRANCA, COM MASSA ADESIVA ANTIALÉRGICA COM A BASE DE BORRACHA NATURAL E RESINA, TENDO UMA FACE COM PERFEITA ADERÊNCIA, MEDINDO 10 CM X 4,5 M, ROTULAGEM RESPEITANDO A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.	UND	85
07	FITA MICROPORE - FITA ADESIVA CIRÚRGICA DE NÃO TECIDO: MICROPOROSA E TRANSPARENTE COM BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, CONTENDO EM UM DOS LADOS CAMADA ANTI-ADERENTE E DO OUTRO ADESIVO SENSÍVEL À PRESSÃO, HIPOALEGÊNICA ESPECIAL QUE NÃO AGRIDA A PELE E NÃO MACHUQUE NO MOMENTO DA RETIRADA, NÃO DEIXAR RESÍDUOS. O ADESIVO E O NÃO TECIDO DEVEM FORMAR UM CONJUNTO PERFEITAMENTE PERMEÁVEL AO AR, PERMITINDO QUE A PELE RESPIRE, MEDINDO 2,5CM X 4.5M A 10 M DE COMPRIMENTO, ROTULAGEM RESPEITANDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	UND	132
08	LUVA, MATERIAL: DESCARTÁVEL DE LATEX PARA PROCEDIMENTO ANTI-DERRAPANTE, AMBIDESTRA, COM BOA SENSIBILIDADE TÁTIL, FORMATO ANATÔMICO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS. DEVERÁ CONTER TALCO EM SEU INTERIOR PARA FACILITAR A COLOCAÇÃO E RETIRADA. CAIXA COM 100 UNIDADES. TAMANHO P.	CX	18
09	LUVA, MATERIAL: DESCARTÁVEL DE LATEX PARA PROCEDIMENTO ANTI-DERRAPANTE, AMBIDESTRA, COM BOA SENSIBILIDADE TÁTIL, FORMATO ANATÔMICO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS. DEVERÁ CONTER TALCO EM SEU INTERIOR PARA FACILITAR A COLOCAÇÃO E RETIRADA. CAIXA COM 100 UNIDADES. TAMANHO M.	CX	88
10	LUVA, MATERIAL: DESCARTÁVEL DE LATEX PARA PROCEDIMENTO ANTI-DERRAPANTE, AMBIDESTRA, COM BOA SENSIBILIDADE TÁTIL, FORMATO ANATÔMICO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS. DEVERÁ CONTER TALCO EM SEU INTERIOR PARA FACILITAR A COLOCAÇÃO E RETIRADA. CAIXA COM 100 UNIDADES. TAMANHO G.	CX	88
11	MÁSCARA CIRÚRGICA, MATERIAL: DESCARTÁVEL EM FALSO TECIDO A BASE DE FIBRAS DE NYLON OU POLIPROPILENO COM CLIP NASAL E PREGAS LONGITUDINAIS, COM DUPLA CAMADA, MODELO RETANGULAR, NA COR VERDE OU BRANCA, HIPOALÉRGICA, ATÓXICA, INODORA E COM TRATAMENTO REPELENTE AOS AGENTES LÍQUIDOS, SENDO A INTERMEDIÁRIA COM FILTRO QUE GARANTA BOA VENTILAÇÃO, POSSUIR FAIXA ANTI-EMBAÇANTE PERTO DOS OLHOS, AJUSTE CONFORTÁVEL ATRÁS DAS ORELHAS POR MEIO DE ELÁSTICO, CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	75

12	MANTA COBERTOR TÉRMICO: NO TAMANHO ADULTO MEDINDO APROXIMADAMENTE (2,10 X 1 ,40 M) ALUMINIZADA DE POLIESTER METALIZADO DE 23 MICRONS, INDICAÇÃO UNIVERSAL PARA RESGATE, UTILIZADO PARA MANTER O CALOR DO CORPO DA VÍTIMA EVITANDO O CHOQUE TÉRMICO.	UND	58

4. ENQUADRAMENTO DO OBJETO

4.1. Informamos que o objeto a ser adquirido enquadra-se na categoria de bens e serviços comuns, de que tratam o Regulamento Interno de Licitações e Contratos do METRÔ-DF, por possuir padrões de desempenho e características gerais e específicas, usualmente encontradas no mercado.

5. REGIME DE EXECUÇÃO

5.1. O regime de execução será empreitada por preço unitário, conforme o disposto no Art.29 do Regimento Interno de Licitações e Contratos.

6. PREVISÃO DE LOTE

6.1. Não há previsão de lotes.

7. CRITÉRIO DE JULGAMENTO

7.1. O critério de julgamento para o Pregão Eletrônico será através do menor preço por Item.

7.2. Para efeito de julgamento, não serão consideradas vantagens não previstas no instrumento convocatório.

8. DO PRAZO DE ENTREGA

8.1. A empresa vencedora deverá entregar o material contratado diretamente no Almoxarifado Central da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal – Metrô-DF, em até 20 dias corridos, contados a partir da data de entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.

9. DO LOCAL DE ENTREGA

9.1. Todo material deverá ser entregue no Almoxarifado Central da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal – Metrô-DF, localizado no Galpão da Oficina Eletromecânica - OEM, Avenida Jequitibá, Lote 155, Águas Claras – DF, CEP 71.929-540. Nos horários de 08:00 às 11:30 e de 13:30 às 16:30, de segunda a sexta-feira exceto feriados.

10. DO RECEBIMENTO DO MATERIAL

10.1. Os materiais deverão ser recebidos por um empregado do METRÔ-DF responsável pelo Almoxarifado da Divisão de Patrimônio e Almoxarifado – ARPA, para verificação quanto à conformidade daqueles com as especificações e quantitativos estipulados no Termo de Referência.

10.2. O Recebimento Provisório ocorrerá pelo prazo de até 10 (dez) dias após a entrada dos materiais no Almoxarifado supra citado, prazo este que servirá para as análises técnicas sobre os materiais a serem adquiridos;

10.3. Caso as quantidades ou qualidades sejam diferentes do apresentado neste Termo de Referência, lavrar-se-á um Termo de Recusa e Devolução, no qual se consignarão as desconformidades com as especificações. Nesta hipótese, todo o quantitativo da entrega será rejeitado, devendo ser substituído no prazo de até 10 (dez) dias, quando se realizarão novamente as verificações de adequação e conformidade dos materiais.

10.4. À Contratada caberá sanar as irregularidades apontadas no recebimento, submetendo a etapa impugnada a nova verificação, ficando sobrestado o pagamento até a execução das correções necessárias, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

10.5. Caso a substituição não ocorra em até 10 (dez) dias corridos, ou caso o novo lote

também seja rejeitado, estará a Contratada incorrendo em atraso na entrega, sujeita à aplicação das sanções previstas em lei.

10.6. Os custos da substituição do lote rejeitado correrão exclusivamente às expensas da Contratada.

10.7. O Termo de Recebimento Definitivo deverá ser emitido em até 15 (quinze) dias corridos após a emissão do Termo de Recebimento Provisório citado no subitem 10.2.

10.8. O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito desempenho do objeto fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização dos mesmos.

11. ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

11.1. A empresa vencedora deverá apresentar Atestado(s) de capacidade técnica ou certidão(ões) emitido(s) por órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do DF, ou, ainda, por empresas privadas, que comprovem a execução de fornecimento de materiais da mesma natureza ou similares ao da presente licitação e prestação de serviços de garantia em conformidade com os itens com o mínimo de 20% do total requerido.

12. DO PAGAMENTO

12.1. O pagamento deverá ser realizado em até 15 dias corridos após o recebimento definitivo do material.

12.2. A Nota Fiscal será liberada para pagamento somente quando cumpridas todas as condições pactuadas pela Contratada.

12.3. A Nota Fiscal deverá estar acompanhada das seguintes certidões:

- Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN ou pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, em plena validade;
- Certidão de Regularidade de situação junto ao FGTS – CRF, expedida pela Caixa Econômica Federal;
- Certidão Negativa de Débitos para com o Distrito Federal, quando empresa sediada, domiciliada ou com filial no Distrito Federal, expedida pela Secretaria de Fazenda do Distrito Federal;
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho.

13. DA GARANTIA

13.1. O período de garantia será contado a partir da efetiva entrega do material que deverá ser de no mínimo 12 (doze) meses.

14. DA VALIDADE

14.1. O prazo de validade dos materiais serão contabilizados a partir da entrega e conformidade do material junto ao Almoxarifado da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal.

a) Os itens 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11 e 12 deverão apresentar validade mínima de 48 meses a partir da data de entrega;

b) Os itens 01, 06 e 07 deverão apresentar validade mínima de 18 meses a partir da data de entrega;

15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

15.1. Arcar com as despesas relativas a frete e seguro do fornecimento, inclusive quando apresentarem defeitos e for necessária a remoção dos mesmos.

15.2. Recolher os tributos, taxas, impostos e contribuições que incidam ou venham a incidir sobre o objeto contratado.

15.3. Substituir por outro de igual porte, o material que vier a apresentar defeito de fabricação, dentro do período de garantia, se for o caso.

15.4. Cabe à contratada a responsabilidade civil e pessoal por todo e qualquer dano que cause ao METRÔ-DF, a terceiros ou a prepostos seus, por ação ou omissão em decorrência do fornecimento dos materiais objeto contratado, não sendo o METRÔ-DF, em nenhuma hipótese, responsável por danos diretos, indiretos e lucros cessantes.

15.5. Na hipótese de chamamento do METRÔ-DF, em juízo, a qualquer título, a contratada obriga-se a assumir todos os ônus decorrentes, ficando o METRÔ-DF, autorizado a glosar das suas faturas devidas, as importâncias estimadas no processo.

15.6. Observar as disposições legais que regulem o exercício de sua atividade como empresa legalmente habilitada para entrega do objeto contratado.

15.7. É proibida a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem (formação de consórcio), a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas neste Termo de Referência, no Edital de Licitação e no Contrato para a aquisição de materiais, equipamentos e/ou serviços constantes deste Termo de Referência, constituindo motivo para rescisão contratual conforme o Regulamento Interno de Licitações e Contratos do METRÔ-DF (artigo 44, 180 e 209).

16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

16.1. Efetuar o pagamento na forma estabelecida, dentro do prazo estipulado, desde que atendidas as formalidades previstas.

16.2. Notificar por escrito, à CONTRATADA, sobre qualquer irregularidade referente ao fornecimento do material, devendo este se reportar ao METRÔ-DF no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir do recebimento da referida notificação.

17. DAS PENALIDADES

17.1. As licitantes e/ou contratadas que não cumprirem integralmente as obrigações assumidas, garantida a prévia defesa, estão sujeitas às sanções em conformidade com o Regulamento Interno de Licitações e Contratos do METRÔ-DF .

18. DA REDUÇÃO DE CONTRATOS

18.1. Esta aquisição não é abrangida pelo Decreto nº 39.624, de 09/01/2019, que dispõe sobre a racionalização de despesas públicas no âmbito do Governo do Distrito Federal, por meio da extinção ou redução dos contratos administrativos ou outros instrumentos jurídicos congêneres.

18.2. Trata-se te um material de extrema necessidade por ser utilizado nos atendimentos de primeiros socorros nas estações e dependências da Companhia. É necessário manter um estoque mínimo para atender as demandas do Corpo de Segurança Operacional e da Divisão de Estações que atendem diretamente os usuários. Em processos anteriores do objeto a ser adquirido, material hospitalar e material farmacológico, já houveram dificuldades de aquisição por se tratarem de itens específicos, acarretando estoques baixo e necessitamos da manutenção do estoque para atendimento das demandas que houverem.

18.3. Diante do exposto, informamos que os quantitativos indicados foram reduzidos para atender estritamente a necessidade da companhia, pelo período de 1 ano.

19. DO GERENCIAMENTO

19.1. O gerenciamento do contrato de fornecimento dos materiais será de responsabilidade da Divisão de Patrimônio e Almoxarifado – ARPA.

20. VIGÊNCIA DO CONTRATO

20.1. o prazo de vigência do contrato é de 120 (cento e vinte)dias, contados da data de recebimento da Nota de Empenho pela Contratada.

Elaborado	**Conferido**
Gláucio Nunes de Aguiar Divisão de Patrimônio e Almoxarifado Coordenador Setorial	Vanderson Soares Porto Chefe da Divisão de Patrimônio e Almoxarifado
De acordo	**Aprovado**
Anderson Luiz Senna Costa Chefe do Departamento de Recursos Materiais	Handerson Cabral Ribeiro Diretor de Administração - Substituto

Documento assinado eletronicamente por **GLAUCIO NUNES DE AGUIAR - Matr.0002060-5**, **Coordenador(a) Setorial**, em 26/02/2019, às 16:31, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **VANDERSON SOARES PORTO - Matr.0002093-1**, **Chefe da Divisão de Patrimônio e Almoxarifado**, em 26/02/2019, às 16:34, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **ANDERSON LUIZ SENNA COSTA - Matr.0002859-2**, **Chefe do Departamento de Recursos Materiais**, em 26/02/2019, às 16:56, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **HANDERSON CABRAL RIBEIRO - Matr.0003195-X**, **Diretor(a) de Administração, em exercício**, em 28/02/2019, às 18:52, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 verificador= **18969443** código CRC= **B66406F9**.

ANEXO II - MODELO DE DECLARAÇÃO

(Subitem 3.1.10)

MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A empresa _____, inscrita no CNPJ sob o nº _____, sediada no endereço _____, telefone/fax nº _____, por intermédio de seu representante legal Sr(a). _____ _____, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____ e do CPF nº _____, DECLARA para fins do disposto no artigo 2º da Lei Distrital nº 4.770, de 22 de fevereiro de 2012, bem como, no Decreto Distrital nº 36.519 de 28 de maio de 2015, que receberá, sem nenhum custo para a Contratante, bens, embalagens, recipientes ou equipamentos inservíveis e não reaproveitáveis pela administração pública, provenientes do objeto da Dispensa de Licitação nº _____ /2019 – METRÔ-DF, e que dará o destino legalmente estabelecido para a deposição e tratamento adequado de dejetos e resíduos.

_____

(Local e Data)

_____

Representante Legal

Documento assinado eletronicamente por **POLIANA ROCHA MARQUES - Matr.0002779-0**, **Chefe da Divisão de Compras**, em 08/03/2019, às 16:09, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 verificador= **19299680** código CRC= **6A3C2264**.

ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO

À COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. XX/2019.

OBJETO: Fornecimento de _____.

ITEM/LOTE(S) ARREMATADOS: _____.

Prezados Senhores,

A empresa ____(Razão Social)____, inscrita no CNPJ sob o nº. _____, sediada no endereço (ou com filial no Distrito Federal no endereço) _____ - CEP: _____, vem apresentar Proposta de Preço relativa ao objeto da Dispensa de Licitação nº. __/201_, no valor total de R$ _____ (_____), conforme discriminado na Planilha de Preços que se segue:

ITEM/LOTE Nº. ____

Produtos					Valor da Proposta (sem o diferencial de ICMS)	
Item	Qtd.	Und.	Especificação do Objeto	Marca / Modelo	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total (por extenso):						

Observações:

Declaramos a sujeição aos termos e condições do Edital e seus anexos, e que no preço proposto estão inclusos o **IPI, ICMS**e outros dispêndios resultantes de taxas, regulamentos, posturas municipais, estaduais e federais, além de todas as despesas relativas à embalagem, transporte, carga, descarga, seguros em geral, salários, encargos da legislação social trabalhista, de infortunística do trabalho e responsabilidade por quaisquer danos causados a terceiros, enfim, tudo o que for necessário para o fornecimento do(s) material(ais), conforme especificações do Edital e seus anexos, de forma que exima totalmente o METRÔ-DF de quaisquer outros custos adicionais.

Declaramos que tomamos conhecimento do diferencial de ICMS, praticado entre os Estados da Federação (Resolução nº 22 de 19/05/1989 e Resolução nº 13 de 25/04/2012 do Senado Federal).

Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias a contar de sua data de apresentação.

Prazo de Entrega/Execução do(s) objeto(s):até 15 (quinze) dias após o recebimento da Nota de Empenho.

Prazo de Garantia/Validade: 12 (doze) meses, contados do recebimento definitivo do objeto.

Telefone(s): _____.

E-mail: _____.

Local e Data.

_____(Assinatura)_____

Nome do sócio, proprietário ou responsável legal

Cargo exercido

Dados Bancários

Código do Banco: _____ Nome do Banco: _____

Agência nº. _____ Nome da Agência: _____

Número da Conta Corrente: _____

Cidade: _____ Estado: _____

OBSERVAÇÃO: Empresas com sede ou domicílio no Distrito Federal, com créditos de valores iguais ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), deverão indicar conta corrente, em nome do beneficiário junto ao Banco de Brasília S/A – BRB. Empresas de outros Estados da Federação que não mantenham filiais e/ou representações no Distrito Federal, poderão indicar conta corrente de outro Banco, conforme Decreto Distrital nº. 32.767 de 17/02/2011.

Documento assinado eletronicamente por **POLIANA ROCHA MARQUES - Matr.0002779-0**, **Chefe da Divisão de Compras**, em 08/03/2019, às 16:10, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 verificador= **19299893** código CRC= **7464E000**.