

**COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS**  
**PROCESSO DE COMPRAS Nº RJ-2013-11976**  
**EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2013**

- OBJETO:** Contratação de serviços de telemarketing por meio de instalação e operação de central de atendimento telefônico por discagem direta gratuita (0800), conforme condições e exigências estabelecidas neste Edital e em seus anexos.
- SETOR INTERESSADO:** Superintendência de Proteção e Orientação aos Investidores (SOI)
- TIPO DE LICITAÇÃO:** **MENOR PREÇO.**
- DA SESSÃO PÚBLICA:** Local: <http://www.comprasnet.gov.br>  
Data de Abertura: 17 de dezembro de 2013  
Horário de Abertura: 11h00min
- REGULAMENTAÇÃO BÁSICA:** Lei 10.520, de 17/07/02; Lei complementar n.º 123, de 14/12/2006; Decreto n.º 5.450, de 31/05/2005; Decreto n.º 3.555, de 8/8/2000; Decreto n.º 6.204, de 5/9/2007; Instrução Normativa SLTI/MP n.º 02, de 30/4/2008 e suas alterações posteriores; Lei n.º 8.666/1993 e suas alterações posteriores (subsidiariamente) e outras normas aplicáveis ao objeto deste certame.

O Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados pela **Portaria CVM/PTE/nº 120, de 12/8/2013**, realizarão, no dia, horário e local acima indicados, o **Pregão Eletrônico nº 36/2013**, em obediência aos termos dos dispositivos legais e às condições estabelecidas neste edital e em seus anexos, dispostos a seguir:

- ANEXO I - Termo de Referência;
- ANEXO II - Modelo para apresentação da proposta;
- ANEXO III - Modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços;
- ANEXO IV - Minuta de Termo de Contrato.

## **1. DO OBJETO**

- 1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de orientação ao cidadão, por meio da instalação e operação de uma central de atendimento telefônico por discagem direta gratuita (0800), incluindo a disponibilização de equipamentos, instalações e mobiliários, conforme condições e exigências estabelecidas neste Edital e em seus anexos.

## **2. DA DESTINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

- 2.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União para o exercício de 2013 na classificação abaixo:

Fonte: 0174

Programas de Trabalho: 04.123.2039.20WU.0001

Elemento de Despesa: 339039/339093

## **3. DO CREDENCIAMENTO**

- 3.1. O credenciamento é o nível básico do registro cadastral no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica (artigo 11, Caput, da IN n.º 02/2010).
- 3.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico (artigo 3.º, § 1.º, do Decreto n.º 5.450/2005), no sitio <http://www.comprasnet.gov.br>.
- 3.3. O credenciamento da licitante dependerá de registro cadastral atualizado no SICAF (artigo 3.º, § 2.º do Decreto n.º 5.450/2005).
- 3.4. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à Comissão de Valores Mobiliários – CVM, entidade promotora da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros (artigo 3.º, § 5.º, do Decreto n.º 5.450/2005).
- 3.5. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal da licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico (artigo 3.º, § 6.º, do Decreto n.º 5.450/2005).

#### **4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO**

- 4.1. Poderão participar deste Pregão entidades empresariais cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no SICAF, conforme disposto no §3.º do artigo 8.º da Instrução Normativa SLTI/MP n.º 2/2010.
- 4.2. Não poderão participar da presente licitação:
- 4.2.1. entidades empresariais que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou de liquidação (inciso II do artigo 31 da Lei n.º 8.666/1993 c/c artigo 63 da Lei n.º 11.101/2005);
  - 4.2.2. entidades empresariais que tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão ou entidade das Administrações Públicas Federal, Estadual ou Municipal (inciso IV do artigo 40 da IN SLTI/MP n.º 02/2010);
  - 4.2.3. entidades empresariais que estejam cumprindo a sanção de suspensão do direito de licitar com a CVM, conforme inciso III do artigo 87 da lei n.º 8.666/1993;
  - 4.2.4. entidades empresariais que estejam cumprindo sanção de impedimento do direito de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (artigo 7.º da Lei n.º 10.520/2002);
  - 4.2.5. entidades empresariais cujos estatutos ou contratos sociais não sejam compatíveis com o objeto desta licitação;
  - 4.2.6. sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;
  - 4.2.7. entidades empresariais que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente (inciso V do artigo 28 da Lei n.º 8.666/1993);
  - 4.2.8. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio, sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;
  - 4.2.9. entidades empresariais da qual seja sócio, cooperado, dirigente ou responsável técnico, servidor da CVM ou quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da lei n.º 8.666/1993.
- 4.3. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:
- 4.3.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3.º da Lei Complementar n.º 123/2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus artigos 42 a 49;

- 4.3.1.1. a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n.º 123/2006, mesmo que microempresa ou empresa de pequeno porte.
- 4.3.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;
- 4.3.3. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- 4.3.4. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7.º, XXXIII, da Constituição Federal.
- 4.3.5. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP n.º 2/2009;

## **5. DA VISTORIA**

- 5.1. O objeto desta licitação não justifica vistoria por parte das empresas licitantes, uma vez os serviços serão executados em suas dependências.
- 5.2. A CVM, se entender necessário, antes da assinatura do Contrato, poderá vistoriar as dependências da empresa a ser contratada, para averiguar se estas atendem aos requisitos exigidos no Anexo I deste Edital.

## **6. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO**

- 6.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 3 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, não incluindo como termo final a data da abertura, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço [pregoeiro@cvm.gov.br](mailto:pregoeiro@cvm.gov.br) (artigo 19 do Decreto n.º 5.450/2005).
- 6.2. Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para abertura do pregão, não incluindo como termo final a data da abertura, encerrando-se necessariamente no dia anterior, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório deste pregão (artigo 18, caput, do Decreto n.º 5.450/2005).
- 6.3. A impugnação deverá ser encaminhada, via internet, para o endereço [pregoeiro@cvm.gov.br](mailto:pregoeiro@cvm.gov.br).
- 6.4. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos setores responsáveis pela elaboração do Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas (artigo 18, § 1º c/c artigo 11, inciso II, do Decreto n.º 5.450/2005).
- 6.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame (artigo 18, § 2º do Decreto n.º 5.450/2005).
- 6.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

- 6.7. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no sistema eletrônico para consulta por parte dos interessados.
- 6.8. Qualquer modificação no Edital será divulgada no mesmo instrumento de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas (artigo 20, do Decreto 5.450/2005).

## **7. DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS**

- 7.1. A licitante deverá encaminhar sua proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, no sítio [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br), com a descrição do objeto ofertado, o preço e, se for o caso, o respectivo anexo, até a data e hora marcadas para abertura da sessão, quando então encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas (artigo 21, do Decreto n.º 5.450/2005).
- 7.2. O encaminhamento da proposta dar-se-á por meio da digitação da senha privativa da licitante (artigo 21, § 1.º, do Decreto n.º 5.450/2005).
- 7.3. A proposta inicial de preços deverá ser ofertada pelo **VALOR TOTAL ANUAL**, referente à prestação do serviço de atendimento telefônico receptivo detalhado no Anexo I deste Edital, exceto os custos com serviços de DDG, que serão pagos pela CVM por meio de reembolso.
- 7.4. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada (artigo 21, § 4.º, do Decreto n.º 5.450/2005).
- 7.5. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta e lances (artigo 3.º, § 5.º, Decreto n.º 5.450/2005).
- 7.6. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear quaisquer alterações dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou de qualquer outro pretexto.
- 7.7. Não serão consideradas propostas com alternativas. As licitantes devem se limitar às especificações deste Edital.
- 7.8. Na hipótese de se verificar incoerência entre o preço unitário e o total, prevalecerá o mais vantajoso para a CVM. Entre o valor por extenso e o numérico, prevalecerá o por extenso.
- 7.9. A simples participação neste certame implica:
  - 7.9.1. a aceitação de todas as condições estabelecidas neste Edital de Pregão Eletrônico;
  - 7.9.2. que nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento do objeto ofertado;

- 7.9.3. que o prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, contado da data estipulada para sua entrega, o qual, se maior, deverá ser explicitado na proposta.

## **8. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA**

- 8.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
- 8.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o pregoeiro e os licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico (artigo 22, §5.º do Decreto n.º 5.450/2005).
- 8.3. Incumbirá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (artigo 13, Inciso IV do Decreto n.º 5.450/2005).
- 8.4. Não será admitida a desistência da proposta/lance, após o início ou o encerramento da fase de lances.
- 8.5. Excepcionalmente, após o encerramento da fase de lances, poderá ser acatado o pedido de desistência da proposta, em razão de motivo justo devidamente comprovado pela licitante, decorrente de fato superveniente, e aceito pelo Pregoeiro.
- 8.6. Não restando comprovado o atendimento aos requisitos fixados no item acima, a licitante desistente ficará sujeita a aplicação das sanções previstas neste Edital.

## **9. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS**

- 9.1. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência (artigo 22, §2.º, do Decreto n.º 5.450/2005).
- 9.1.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes (artigo 22, §3.º, do Decreto n.º 5.450/2005).
- 9.1.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
- 9.2. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

## **10. DA FORMULAÇÃO DE LANCES**

- 10.1. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas do seu recebimento e do valor consignado no registro (artigo 24, Caput e §1.º do Decreto n.º 5.450/2005).

- 10.2. Os lances deverão ser ofertados pelo **VALOR TOTAL ANUAL**.
- 10.3. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as regras estabelecidas neste Edital (artigo 24, § 2.º, do Decreto n.º 5.450/2005).
  - 10.3.1. Em observância às disposições insertas na IN SLTI/MP n.º 03, de 16 de dezembro de 2011, o intervalo entre os lances enviados pela mesma licitante não poderá ser inferior a 20 segundos.
  - 10.3.2. Os lances enviados em desacordo com o subitem acima serão excluídos automaticamente pelo sistema eletrônico.
- 10.4. As licitantes somente poderão oferecer lance inferior ao último por elas ofertado e registrado pelo sistema (artigo 24, § 3.º, do Decreto n.º 5.450/2005).
- 10.5. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar (artigo 24, § 4.º, do Decreto n.º 5.450/2005).
- 10.6. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais licitantes, vedada a identificação da detentora do lance (artigo 24, § 5.º, do Decreto n.º 5.450/2005).
- 10.7. No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances. O pregoeiro, quando possível, dará continuidade à sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados (artigo 24, § 10.º, do Decreto n.º 5.450/2005).
  - 10.7.1. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação aos participantes, no sítio [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br) (artigo 24, § 11, do Decreto n.º 5.450/2005).
  - 10.7.2. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do pregoeiro (artigo 24, § 6.º, do Decreto n.º 5.450/2005).
  - 10.7.3. O sistema emitirá aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances (artigo 24, § 7.º, do Decreto n.º 5.450/2005).
- 10.8. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas.

## **11. DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE**

- 11.1. Encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das

demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos artigos 44 e 45 da LC n.º 123/2006, regulamentada pelo Decreto n.º 6.204/2007.

- 11.2. As propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada (artigo 5.º, §§1.º e 2.º do Decreto n.º 6.204/2007).
- 11.3. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto (artigo 5.º, §4.º, inciso I e §6.º do Decreto n.º 6.204/2007).
- 11.4. Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior (artigo 5.º, §4.º, inciso II do Decreto n.º 6.204/2007).
- 11.5. Caso não se ofertem lances e sejam identificadas propostas de preços idênticos de microempresa ou empresa de pequeno porte empatadas na faixa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor cotado pela primeira colocada, e permanecendo o empate até o encerramento do item, o sistema fará sorteio eletrônico entre tais fornecedores, definindo e convocando automaticamente o vencedor para o encaminhamento da oferta final de desempate (artigo 5.º, §4.º, inciso III do Decreto n.º 6.204/2007).
- 11.6. Havendo êxito no procedimento de desempate, o sistema disponibilizará a nova classificação de fornecedores para fins de aceitação do valor ofertado. Não sendo aplicável o procedimento, ou não havendo êxito na aplicação deste, prevalecerá a classificação inicial.
- 11.7. Em eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3.º, §2.º, da Lei n.º 8.666/1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos serviços:
  - 11.7.1. prestados por empresas brasileiras;
  - 11.7.2. prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.
- 11.8. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público para o qual os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo.

## **12. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS**

- 12.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar para fim de aceitação (artigo 25, *caput*, Decreto n.º 5.450/2005).
- 12.2. A Proposta Comercial deverá ser devidamente preenchida em todos os campos nela inseridos, conforme modelo constante no Anexo III deste Edital.



- 12.3. Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério do **MENOR PREÇO ANUAL DO ITEM**, apurado de acordo com a tabela constante no Anexo III deste Edital, e observado o preço máximo estabelecido pela Administração.
- 12.4. A proposta de preços deverá conter os seguintes itens/documentos:
  - 12.4.1. nome do proponente, endereço, número de telefone e/ou fax, CEP, aposição do carimbo padronizado do CNPJ da empresa e a inscrição Estadual e/ou Municipal ou do Distrito Federal ou papel timbrado com estas informações;
  - 12.4.2. planilha de custos e formação de preços, devidamente preenchida, contendo o custo mensal e anual do item, conforme planilha modelo contida no Anexo III deste Edital;
  - 12.4.3. o valor da proposta, limitado a 2 casas decimais, expresso em moeda corrente nacional, em algarismos e por extenso, incluindo todas as despesas legais ou adicionais, previstas neste Edital e seus Anexos;
  - 12.4.4. o prazo de validade dos preços (mínimo de 60 dias corridos), a contar da data do encaminhamento, via sistema, da proposta (Art. 27, § 4.º do Decreto n.º 5.450/2005);
  - 12.4.5. o nome do banco com o qual a licitante opera, o número e nome da agência e respectiva conta-corrente. A fim de agilizar o pagamento, é conveniente a indicação de uma das agências do Banco do Brasil S.A.
- 12.5. As folhas da proposta, contendo os itens citados acima, devem ser rubricadas e numeradas, e a última datada e assinada pelo seu representante legal.
- 12.6. Caberá à licitante dimensionar a infraestrutura física, tecnológica e de pessoal para garantir o volume de atendimento estimado no Termo de Referência (Anexo I deste Edital). **Para tanto, deverá mencionar em sua proposta a metodologia utilizada neste dimensionamento.**
- 12.7. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da CVM ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão.
- 12.8. Não será aceito o lance vencedor com valor superior ao preço máximo fixado para o item ou que apresentar preço manifestamente inexequível (artigo 48, inciso II, da Lei n.º 8.666/1993).
- 12.9. As licitantes deverão cotar os preços para a mão de obra de acordo com os custos reais, ainda que os trabalhadores já pertençam aos seus quadros, caso em que deverão proporcionalizar os gastos previstos para os serviços licitados relativamente aos salários e encargos pagos, sob pena de desclassificação (Acórdão TCU nº 1.700/2007).
- 12.10. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração.
- 12.11. Considerar-se-á inexequível a proposta que não venha a ter demonstrada sua viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos são suficientes para a cobertura dos gastos decorrentes da contratação (artigo 29, § 1.º, da IN SLTI/MP n.º 2/2008).

- 12.12. Se houver indícios de inexecuibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3.º do artigo 43 da Lei n.º 8.666/1993, a exemplo das enumeradas no §3.º, do artigo 29, da IN SLTI/MP n.º 2, de 2008.
- 12.13. Será desclassificada a proposta que, após as diligências, não corrigir ou justificar eventuais falhas apontadas pelo Pregoeiro.
- 12.14. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Pregoeiro, desde que não haja majoração do preço proposto (artigo 24 da IN SLTI/MPOG n.º 2/2008).
- 12.15. Se a proposta ou lance de menor valor não for aceitável, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação (artigo 4.º, inciso XVI, da Lei n.º 10.520/2002).
- 12.16. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.
- 12.16.1. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital (artigo 24, § 8.º, do Decreto n.º 5.450/2005).
- 12.16.2. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
- 12.16.3. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes (artigo 24, § 9.º, do Decreto n.º 5.450/2005).
- 12.17. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n.º 123/2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

### **13. DA HABILITAÇÃO**

- 13.1. A licitante melhor classificada deverá encaminhar a documentação referente à habilitação, juntamente com a proposta de preços, assinada, digitalizada e atualizada em conformidade com o último lance ofertado, por meio da opção “Enviar Anexo”, no **prazo de 24 (quatro) horas** após convocação pelo Pregoeiro no sistema eletrônico.
- 13.1.1. A documentação assinada e digitalizada referente à aceitação e habilitação também poderá ser remetida por meio de mensagem para o e-mail [pregoeiro@cvm.gov.br](mailto:pregoeiro@cvm.gov.br), ou por meio do fac-símile (21) 3554-8475, nos casos de solicitação do Pregoeiro, para fins de agilizar o envio da documentação à área técnica da CVM, sem prejuízo da disponibilização pelo Sistema Eletrônico, ou de comprovada inviabilidade ou dificuldade de envio ou recebimento pelo Sistema Eletrônico, sendo que, nesta última hipótese, será providenciado, em momento posterior, o uso da funcionalidade “Convocar anexo”, de forma que a documentação seja inserida no Sistema Eletrônico e, assim, fique à disposição das demais licitantes.

- 13.1.2. Dentro do prazo estabelecido neste item poderão ser remetidos, por iniciativa da licitante, tantos quantos forem os documentos complementares ou retificadores afetos à sua proposta ou habilitação. Na hipótese da proposta já ter sido incluída no Sistema Eletrônico, faz-se necessário que a licitante formalize ao Pregoeiro, via mensagem (e-mail) ou fac-símile, o desejo de envio de nova documentação. Nesse caso, Pregoeiro fará novo uso da funcionalidade “Convocar anexo”.
- 13.1.3. A fim de aplicar o princípio da isonomia entre as licitantes, depois de transcorrido o prazo estabelecido neste item, não serão considerados, para fins de análise, sob qualquer alegação, o envio da documentação de habilitação ou de qualquer outro documento complementar ou retificador ou que deveria/poderia ter sido remetido, sendo realizado, pelo Pregoeiro, o registro da não aceitação ou inabilitação, e a convocação da próxima licitante, salvo quando se tratar de ajustes na Proposta:
  - 13.1.3.1. em função da negociação de preços;
  - 13.1.3.2. em função de impropriedades ou omissões sanáveis, não conflitantes com os termos do Edital e com a lisura da competição;
- 13.2. Adicionalmente, deverá apresentar os documentos de habilitação e proposta de preços originais ou cópias autenticadas, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas após o encerramento da sessão pública, à Comissão de Valores Mobiliários - Gerência de Licitações e Contratos, localizada na Rua Sete de Setembro, 111, 28º andar, Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20.050-901, em envelope fechado e rubricado (artigo 25, §§ 2.º e 3.º, do Decreto n.º 5.450/2005).
- 13.3. A comprovação das habilitações jurídica, fiscal e econômico-financeira poderá ser realizada por meio de consulta on line ao SICAF (artigo 25, § 1.º, do Decreto n.º 5.450/2005 c/c artigo 3.º, *caput* e artigo 4.º, *caput*, IN SLTI/MP n.º 02/2010).
- 13.4. Deverá constar do envelope a seguinte documentação complementar ao SICAF:
  - 13.4.1. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT – Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa), consoante artigo 29, inciso V, da lei 8.666/1993, de modo a comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.
  - 13.4.2. Proposta de Preços, conforme Anexos II e III do presente Edital.
  - 13.4.3. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características e quantidades com o objeto desta licitação, mediante apresentação de no mínimo 1 (um) atestado de capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
    - 13.4.3.1. A licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados apresentados.
    - 13.4.3.2. Será aceito o somatório de atestados para comprovar o cumprimento das exigências previstas neste item.
    - 13.4.3.3. A CVM poderá realizar diligência na empresa vencedora e na empresa ou órgão que fornecer o atestado de capacidade técnica para averiguar a veracidade das informações prestadas, podendo o(s)

envolvido(s) responder administrativa, civil e penalmente pelas informações prestadas. Na diligência poderão ser solicitados documentos tais como contratos, ordens de serviços, notas fiscais e outros que comprovem os serviços prestados no atestado fornecido.

- 13.4.3.4. O(s) atestado(s) conterão preferencialmente, o nome (razão social), CNPJ e endereço completo da Contratante e Contratada, as características dos serviços realizados, a data de emissão, nome, cargo, telefone e assinatura do responsável pela emissão do atestado.
- 13.5. As licitantes que não estiverem cadastradas além do nível de credenciamento ou que não se encontrem com o cadastramento atualizado no SICAF deverão encaminhar, juntamente com a documentação complementar, os documentos relativos à habilitação jurídica, fiscal e qualificação econômico-financeira, detalhados nos itens abaixo.
  - 13.6. Relativamente à **HABILITAÇÃO JURÍDICA** da licitante:
    - 13.6.1. no caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis;
    - 13.6.2. em se tratando de sociedades empresariais ou empresas individuais de responsabilidade limitada, contrato social, estatuto em vigor ou ato constitutivo, devidamente registrado, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
    - 13.6.3. inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;
    - 13.6.4. inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no caso de sociedades simples e outras pessoas jurídicas de direito privado, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
    - 13.6.5. decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País;
  - 13.7. Relativamente à **REGULARIDADE FISCAL** da licitante:
    - 13.7.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
    - 13.7.2. prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certidão conjunta, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, quanto aos demais tributos federais e à Dívida Ativa da União, por elas administrados, conforme artigo 1.º, inciso I, do Decreto n.º 6.106/2007);
    - 13.7.3. prova de regularidade com a Seguridade Social (INSS);
    - 13.7.4. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
    - 13.7.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
    - 13.7.6. prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
      - 13.7.6.1. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Municipal de seu

domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei (artigo 16 da IN SLTI/MP n.º 2/2010);

13.7.7. a licitante detentora do menor preço, sendo microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

13.8. Relativamente à **QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA** da licitante:

13.8.1. certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;

13.8.2. balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

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

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

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}} > 1$$

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}} > 1$$

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} > 1$$

13.9. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar que possuem patrimônio líquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação.

13.10. Em atendimento à determinação do Tribunal de Contas da União, constante do Acórdão n.º 1.793/2011 - Plenário, também serão realizadas consultas: ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) do Portal da Transparência; ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa disponível no Portal do CNJ; e à composição societária das empresas no sistema SICAF, a fim de certificar se há entre os sócios servidores da CVM.

- 13.11. Se a menor proposta ofertada for de microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, esta será convocada para, no prazo de 2 (dois) dias úteis, após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período.
- 13.11.1. A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa ou empresa de pequeno porte com alguma restrição na documentação fiscal, será concedido o mesmo prazo para regularização.
- 13.12. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.
- 13.13. Será inabilitada a licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
- 13.14. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n.º 123/2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
- 13.15. Quanto aos documentos mencionados nesta seção, não serão aceitos protocolos referentes à solicitação feita às repartições competentes, nem cópias ilegíveis, mesmo que autenticadas.
- 13.16. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação sujeitará a licitante às sanções previstas na legislação pertinente (artigo 21, § 3.º, do Decreto n.º 5.450/2005).
- 13.17. Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a licitante será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame (artigo 25, § 9.º do Decreto n.º 5.450/2005).
- 13.18. O Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ indicado nos documentos da proposta de preço e de habilitação deverá ser o mesmo da assinatura do contrato e aquele a receber a Nota de Empenho e a emitir a Nota Fiscal/Fatura correspondentes aos serviços, bem como alvo da liquidação da despesa.
- 13.19. A licitante ficará obrigada a manter válidos todos os documentos relativos à regularidade de cadastramento no SICAF durante todo o procedimento licitatório, bem como durante o período da execução dos compromissos assumidos (artigo 55, inciso XIII da Lei n.º 8.666/1993 c/c artigo 9.º da Lei n.º 10.520/2002).
- 13.20. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á a Ata no sistema eletrônico.

## **14. DOS RECURSOS**

- 14.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal de microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de 20 (vinte) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é,

indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

- 14.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
  - 14.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.
- 14.3. A falta de manifestação motivada da licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito e a consequente adjudicação do objeto pelo Pregoeiro à licitante vencedora (artigo 26, § 1.º, do Decreto n.º 5.450/2005).
  - 14.3.1. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 3 (três) dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses (artigo 26, caput, do Decreto n.º 5.450/2005).
- 14.4. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento (artigo 4.º, inciso XIX, da Lei n.º 10.520/2002, c/c artigo 26, § 2.º, do Decreto n.º 5.450/2005).
- 14.5. As razões recursais deverão ser apresentadas exclusivamente pelo sistema e dirigidas ao Superintendente Administrativo-Financeiro da CVM (artigo 26, caput, do Decreto n.º 5.450/2005).
- 14.6. Não serão conhecidos os recursos cujas razões/contra-razões recursais sejam enviadas fora do respectivo prazo legal.
- 14.7. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na Gerência de Licitações e Contratos da CVM, sito à Rua Sete de Setembro, n.º 111, 28.º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ, em dias úteis, no horário de 09h às 13h e 14h às 18h (§ 5.º do artigo 109 da Lei n.º 8.666/1993).

## **15. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

- 15.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.
- 15.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório (artigo 4.º, inciso XXI, da Lei n.º 10.520/2002 c/c artigo 27 do Decreto n.º 5.450/2005).

## 16. DO TERMO DE CONTRATO

- 16.1. Após a homologação da licitação, a adjudicada deverá assinar o contrato em até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento do respectivo aviso, sob pena de decair o direito à contratação. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela CVM (artigo 64, caput e § 1.º, da Lei n.º 8.666/93 c/c artigo 9.º da Lei n.º 10.520/2002).
- 16.2. O período de vigência do contrato será de 12(doze) meses, podendo ser prorrogado por interesse da CVM até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme disciplinado na minuta de contrato (Anexo IV deste Edital) (art. 57, inciso II, da Lei n.º 8.666/1993).
- 16.3. Previamente à contratação e a cada pagamento a fornecedor, a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar possível proibição de contratar com o Poder Público e verificar a manutenção das condições de habilitação (artigo 3.º, §1.º, da IN SLTI/MP n.º 2/2010).
- 16.4. Será exigido o cadastramento quando, anteriormente à assinatura do contrato, o proponente homologado não estiver inscrito no SICAF. Neste caso, o cadastramento deverá ser feito pela Administração, sem ônus para o proponente, com base no reexame da documentação apresentada para habilitação, devidamente atualizada (artigo 3.º, § 2.º, da IN SLTI/MP n.º 2/2010).
- 16.5. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não comprovar que mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à assinatura, poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após a verificação da aceitabilidade da proposta, negociação e comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e nas demais cominações legais. (artigo 27, § 3.º do Decreto n.º 5.450/2005).
- 16.6. A associação da licitante vencedora com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação devem ser comunicadas à CVM para que a autarquia delibere sobre a adjudicação do objeto ou manutenção do contrato, sendo essencial para tanto que a nova empresa comprove atender a todas as exigências de habilitação previstas no Edital.
- 16.7. É expressamente vedada a subcontratação total do objeto deste Edital, sob pena de rescisão contratual.
  - 16.7.1. Será permitida a subcontratação parcial, mediante avaliação e anuência prévia da área técnica da CVM, nas hipóteses em que, para determinada atividade que componha os serviços a serem prestados, tal prática seja reconhecidamente comum no mercado.
- 16.8. Independentemente de transcrição, farão parte do Contrato a ser celebrado:
  - 16.8.1. a proposta da licitante vencedora e seus respectivos anexos;
  - 16.8.2. o presente Edital e seus anexos;
  - 16.8.3. a Nota de Empenho correspondente.



## **17. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS E DA FISCALIZAÇÃO**

17.1. Os critérios de recebimento e aceitação dos serviços e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência, Anexo I deste Edital e na Minuta de Contrato, Anexo IV.

## **18. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO**

18.1. A Contratada deverá apresentar garantia de execução conforme estabelecido na Minuta de Contrato (Anexo IV).

## **19. DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO**

19.1. As condições para liquidação e pagamento dos serviços prestados pela Contratada são as estabelecidas na Minuta de Contrato (Anexo IV).

## **20. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CVM**

20.1. As obrigações da Contratada e da CVM são as estabelecidas neste Edital, no Termo de Referência (Anexo I) e na Minuta de Contrato (Anexo IV).

## **21. DO REAJUSTE**

21.1. As condições para aplicação de reajustes contratuais estão dispostas na Minuta de Contrato (Anexo IV).

## **22. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

22.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei n.º 10.520/2002, a licitante/adjudicatária que:

- 22.1.1. não assinar o termo de contrato, quando convocada dentro do prazo de validade da proposta;
- 22.1.2. apresentar documentação falsa;
- 22.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
- 22.1.4. ensejar o retardamento da execução do objeto;
- 22.1.5. não mantiver a proposta;

- 22.1.6. comportar-se de modo inidôneo;
  - 22.1.7. cometer fraude fiscal.
- 22.2. A licitante/adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
- 22.2.1. Advertência;
  - 22.2.2. Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicados(s) pela conduta da licitante;
  - 22.2.3. Multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da proposta ou lance ofertado pela licitante desistente, na hipótese de desistência injustificada do lance, após o encerramento da fase de lances, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no artigo 28, do Decreto n.º 5.450/2005 e demais cominações legais;
  - 22.2.4. Multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total da contratação, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no artigo 28, do Decreto n.º 5.450/2005, na hipótese de recusa injustificada da licitante vencedora em celebrar o contrato, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após regularmente convocada, caracterizando inexecução total das obrigações acordadas;
  - 22.2.5. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação quando for constatado o descumprimento de qualquer obrigação prevista neste Edital e/ou no Termo de Referência, ressalvadas aquelas obrigações para as quais tenham sido fixadas penalidades específicas;
  - 22.2.6. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos.
- 22.3. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as sanções de advertência e de impedimento.
- 22.4. A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela CVM.
- 22.5. A aplicação de qualquer das sanções previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei n.º 8.666/1993, e subsidiariamente na Lei n.º 9.784/1999.
- 22.6. 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.
- 22.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF, conforme determina o § 2.º do artigo 36, da Lei n.º 8.666/1993.

## **23. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS**

- 23.1. Dos atos praticados pela CVM cabem recursos na forma prevista no artigo 109, da Lei n.º 8.666/1993.
- 23.2. Os recursos deverão ser entregues, contra recibo, no Protocolo na Gerência de Documentações da CVM (GAD), localizada na Rua Sete de Setembro n.º 111, 2.º andar, no Centro – Rio de Janeiro – RJ, devendo ser dirigidos à autoridade superior, por intermédio da autoridade que praticou o ato recorrido e, sob pena de preclusão, interpostos no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da intimação do ato (artigo 109, inciso I, alínea “b” da Lei n.º 8.666/1993 c/c artigo 9.º da Lei n.º 10.520/2002).

## **24. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

- 24.1. A CVM poderá, a seu critério exclusivo, de acordo com o artigo 65, §1.º, da Lei n.º 8.666/1993, reduzir ou aumentar a quantidade do objeto licitado, desde que não ultrapasse 25% (vinte cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.
- 24.2. O Superintendente Administrativo-Financeiro da CVM poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, mediante parecer por escrito e devidamente fundamentado (artigo 18 do Decreto n.º 3.555/2000 c/c artigo 14 do Decreto n.º 3.697/2000 e artigo 29 do Decreto n.º 5.450/2005).
- 24.3. Caso constatada ilegalidade no procedimento, o Superintendente Administrativo-Financeiro da CVM deverá anular a licitação, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer por escrito e devidamente fundamentado, sem que caiba às licitantes o direito a qualquer reclamação ou indenização, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato (artigo 18 do Decreto n.º 3.555/2000, artigo 29, §§ 1.º e 2.º, do Decreto n.º 5.450/2005).
- 24.4. No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla defesa (artigo 49, § 3.º da Lei n.º 8.666/1993 c/c artigo 9.º da Lei 10.520/2002).
- 24.5. O pregoeiro poderá desclassificar proponentes por ato fundamentado, sem direito à indenização ou ressarcimento, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento e que desabonem a sua idoneidade financeira, capacidade técnica ou administrativa (artigo 43, § 5.º da Lei n.º 8.666/1993 c/c artigo 9.º da Lei n.º 10.520/2002).
- 24.6. Após o início ou encerramento da fase de lances, não caberá desistência por parte das licitantes, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
- 24.7. Após o envio da documentação não serão permitidos quaisquer adendos, acréscimos ou retificações aos documentos e às propostas, salvo quando se tratar:
- 24.7.1. de simples omissão não conflitante com os termos do Edital e com a lisura da competição;

- 24.7.2. juntada de documentos decorrente de diligências promovidas pela CVM, conforme disposto no subitem abaixo.
- 24.8. É facultado ao pregoeiro, em qualquer fase da licitação, promover diligências destinadas a esclarecer ou completar a instrução do processo licitatório, sem que se descaracterize o objeto licitatório (artigo 43, § 3.º, da Lei n.º 8.666/1993 c/c artigo 9.º da Lei n.º 10.520/2002).
- 24.9. Na apresentação das propostas, simples omissão ou impropriedades irrelevantes, sanáveis ou desprezíveis, poderão ser relevadas a exclusivo critério do Pregoeiro, desde que não causem prejuízos à Administração.
- 24.10. A apresentação da proposta implica, tacitamente, inteira submissão às condições estabelecidas na legislação pertinente, aos termos deste Edital, bem como aos regulamentos administrativos e normas gerais e especiais aplicáveis.
- 24.11. As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a CVM não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
- 24.12. Na contagem dos prazos estabelecidos nesta licitação, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento (artigo 110 da Lei n.º 8.666/1993 c/c artigo 9.º da Lei n.º 10.520/2002).
- 24.13. Havendo indícios de conluio entre as licitantes, a CVM comunicará os fatos apurados à Secretaria Nacional de Direito Econômico do Ministério da Justiça (ou a quem de direito) para a adoção das medidas cabíveis.
- 24.14. Havendo indícios ou evidências materiais de práticas licitatórias criminosas, a CVM noticiará o Ministério Público Federal.
- 24.15. A Contratada deverá adotar as seguintes práticas de sustentabilidade ambiental na execução dos serviços (IN n.º 01, de 19 de janeiro de 2010):
- 24.15.1. forneça aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a execução de serviços;
  - 24.15.2. respeite as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos; e
  - 24.15.3. preveja a destinação ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inservíveis, segundo disposto na Resolução CONAMA nº 257, de 30 de junho de 1999.
- 24.16. Para dirimir as questões decorrentes do ajuste resultante desta licitação, será eleito o Foro Federal da cidade do Rio de Janeiro, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja (artigo 55, § 2.º da Lei n.º 8.666/1993 c/c artigo 9.º da Lei n.º 10.520/2002).
- 24.17. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, nos termos da legislação pertinente, e em conformidade com as demais normas que regem a matéria.

24.18. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

Rio de Janeiro, 4 de dezembro de 2013.

---

EDUARDO ABI-NADER SIMÃO  
Gerente de Licitações e Contratos

**ORIGINAL ASSINADO**

**ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA**  
**PROCESSO DE COMPRAS Nº RJ-2013-11976**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2013**

**1. OBJETO**

O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa especializada em telemarketing, para prestação de serviços contínuos de orientação ao cidadão, por meio da instalação e operação de uma central de atendimento telefônico por discagem direta gratuita (0800), conforme especificações constantes do item 3 deste Termo de Referência.

**2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO**

**Motivação**

O serviço de atendimento a investidores por meio de linha telefônica gratuita (0800) foi criado em 1997, como uma das iniciativas do PRODIN — Programa de Orientação e Defesa do Investidor. O objetivo era facilitar o acesso dos investidores e do público em geral a esta Comissão de Valores Mobiliários (CVM), através do fornecimento de informações de caráter genérico sobre participantes do mercado e procedimentos a serem seguidos pelo cidadão, inclusive sobre a apresentação de reclamações junto a esta Comissão. Em síntese, trata-se de prestação de informações de natureza pública constantes de registros e sistemas da CVM. Desde a sua efetiva implantação, em 1998, até 31/12/12, o serviço atendeu 571.619 ligações, cerca de 60% dos atendimentos prestados no período por meio do PRODIN, como se pode verificar do quadro abaixo:

ATENDIMENTO	2007	2008	2009	2010	2011	2012	1998 - 2012
Pessoal	2.571	2.597	1.744	1.731	1.336	1.138	59.411
Telefônico	10.158	8.821	8.316	7.741	5.412	4.071	180.342
Central 0800	35.410	20.988	17.995	26.793	14.586	21.033	571.619
SAC*	12.804	12.437	19.458	10.762	8.481	7.603	154.260
Processos	1.420	1.336	1.143	975	1.046	932	21.716
Outros	142	50	23	35	18	0	14.305
<b>TOTAL DE ATENDIMENTOS</b>	<b>62.505</b>	<b>46.229</b>	<b>48.679</b>	<b>48.037</b>	<b>30.879</b>	<b>34.777</b>	<b>1.001.653</b>
Publicações	96.636	57.714	77.695	77.937	28.667	9.585	778.151
<b>TOTAL</b>	<b>159.141</b>	<b>103.943</b>	<b>126.374</b>	<b>125.974</b>	<b>59.546</b>	<b>44.362</b>	<b>1.779.804</b>

\* Serviço de Atendimento ao Cidadão, em [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br) ("Fale com a CVM")

A Central 0800 oferece benefícios diretos à população, ao permitir o pronto atendimento ao cidadão que busca obter informações cadastrais, esclarecer dúvidas e obter orientações sobre os serviços da CVM.

Além desse benefício direto, cabe esclarecer que, ao responder por parcela expressiva dos atendimentos realizados pelo PRODIN, esse serviço permite que o corpo técnico das Gerências de Orientação a Investidores ("GOI") possa ser concentrado no atendimento das demandas provenientes dos demais canais de atendimento, especialmente o Serviço de Atendimento ao Cidadão (formulário eletrônico disponível na página da CVM na Internet) e processos administrativos de consulta ou de reclamação de investidor/público em geral.

Tomando como exemplo as estatísticas do PRODIN em 2012, na inexistência de uma Central 0800, o número de atendimentos telefônicos realizados diretamente pelas equipes da SOI teria sido de 25 mil, ao invés de 4 mil. Portanto, o serviço possibilita a existência de condições para melhor aproveitamento do quadro técnico da Superintendência de Proteção e Orientação aos Investidores, em especial das gerências de orientação ao investidor, dedicado ao aprofundamento das questões de natureza técnica mais complexa que lhes são apresentadas pelos outros canais de atendimento.

Por fim, há de se destacar a natureza contínua dos serviços objeto deste Termo de Referência, os quais, conforme exposto acima, visam a atender necessidades públicas permanentes.

### **3. DAS ESPECIFICAÇÕES, PRAZOS E NÍVEIS DE SERVIÇOS**

- 3.1 A contratada ficará responsável pela implantação de uma Central de Atendimento para a prestação de serviço de orientação ao cidadão, operando em nível nacional através de discagem direta gratuita ("DDG"), abrangendo os equipamentos e suas respectivas instalações, mobiliário e operação do sistema, de modo a atender as demandas por esse canal, cujos dados históricos de atendimento foram referidos no item 2 deste Termo de Referência.
- 3.2 Considerando os quatro últimos anos completos (2009 a 2012), a média anual de atendimentos foi de aproximadamente 20.100 (2009 - 17.995; 2010 - 26.793; 2011 - 14.586; e 2012 - 21.033) ou de 1.675 atendimentos por mês. Embora este Termo não predefina o número de posições de atendimento (PA), ao longo de quase todo esse período foi possível atender em à CVM com 2 PA.
- 3.3 A Central de Atendimento deverá estar localizada externamente à CVM, em instalações da contratada ou de terceiros, tendo a possibilidade de transferências de ligações telefônicas para os técnicos da CVM, lotados na sede (Rio de Janeiro).
- 3.4 O serviço será realizado de segunda-feira à sexta-feira, das 8h. às 20h, abrangendo o atendimento a consultas telefônicas de caráter genérico.
- 3.5 Os serviços deverão ser iniciados em até 5 (cinco) dias úteis após a assinatura do contrato. Tal prazo poderá ser prorrogado por meio de solicitação escrita e justificada da Contratada, formalmente aceita pelo Fiscal do Contrato.
  - 3.5.1 Nesse período, a Contratada deverá promover o treinamento dos recursos humanos que serão utilizados durante a execução contratual e prover toda a

infraestrutura física, tecnológica, telefônica e de pessoal inerente ao *Call Center*, incluindo a contratação da linha 0800.

3.5.2 Para fins de aceite e pagamento da primeira Nota Fiscal, a Contratada deverá formalizar, junto ao Fiscal do Contrato, que tomou todas as providências necessárias e que está em condições de executar, nos níveis de qualidade exigidos, os serviços objeto deste Termo de Referência.

3.5.3 Caberá, então, ao Fiscal do Contrato, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis após o comunicado da Contratada, autorizar o início da prestação dos serviços, juntando todos os documentos citados neste item ao Processo de Compras.

3.5.4 Somente serão aceitos e pagos pela CVM os serviços efetivamente prestados, ou seja, aqueles executados após a data de início estipulada pelo Fiscal do Contrato.

3.5.5 Em caso de descumprimento do prazo estabelecido neste item, a Contratada ficará sujeita à aplicação das sanções previstas no Contrato.

3.6 A prestação do serviço deverá ser realizada pelo quantitativo necessário para o seu exercício, a critério da Contratada, com supervisão e com a utilização de sistema a ser disponibilizado pela CVM em sua página institucional na Internet e arquivo com as perguntas e respostas mais frequentes, devendo atender aos níveis mínimos detalhados a seguir:

Indicador	Finalidade	Descrição	Meta a partir do início da prestação dos serviços
Índice Mensal Médio de Atendimento no Call Center	Garantir o atendimento do maior volume de chamadas encaminhadas pela empresa de telefonia para atendimento humano	Ligações atendidas no Call Center, dividido pelo total de ligações enviadas pela telefonia. Valor resultante multiplicado por 100.	98%
Percentual obtido na avaliação de qualidade de atendimento - QA	Garantir a qualidade do atendimento realizado	Avaliação amostral de vinte (vinte) atendimentos no mês. Apurado pela médias das avaliações, conforme definido neste Termo de Referência.	> 5

3.7 Para mensurar a Qualidade do Atendimento, conforme item QA do quadro acima, a CVM escolherá, por mês, 20 (vinte) atendimentos.

3.7.1 Para fins da definição do QA, entendem-se como atendimento as ligações ou consultas por escrito, repassadas pela CVM por meio de sistema a ser disponibilizado em seu site institucional.

3.8 Na avaliação do QA, cada atendimento será avaliado em três categorias: excelente (10), médio (5) e inaceitável (0), devendo a média aritmética ser maior ou igual a 5. Caso a média inferior a 5, após oitiva preliminar da contratada pelo fiscal, seja mantida por este, deverão ser adotadas medidas corretivas para evitar novas ocorrências (capacitação, complementação da resposta etc.), conforme acordado entre o fiscal e a contratada.



- 3.9 Caberá à Contratada enviar à CVM, juntamente com o envio das Notas Fiscais mensais, para fins de auditoria, controle de qualidade e aceite dos serviços:
- 3.9.1 100% das gravações das ligações atendidas, em meio magnético que permita sua fácil recuperação e localização posterior;
- 3.9.2 relatórios que evidenciem, no mínimo, os atendimentos por operador, por hora, com a quantidade recebida e atendida, tempo médio de atendimento e totalização dos dados, assim como a apresentação de mapas contendo a origem das ligações por Estado, consolidadas por origem, assunto e quantidade de ocorrência.
- 3.10 Para fins do disposto no item anterior, a Contratada poderá disponibilizar acesso on-line para que a CVM gere os relatórios. Sendo o caso, o sistema deverá permitir a geração dos relatórios para impressão, de preferência, nos formatos XLS (extensão do arquivo Microsoft Excel), ODF (Open Document Format) ou PDF (Portable Document Format), situação em que não será necessário o envio dos relatórios impressos para a CVM.

#### **4. INFRAESTRUTURA**

A infraestrutura de atendimento deverá ser instalada nas dependências da contratada, com fornecimento, instalação e manutenção realizados por sua conta, contendo:

- 4.1 Equipamentos de DAC (Distribuidor Automático de Chamadas), com utilização de aparelho telefônico do tipo head-set.
- 4.2 Quantidade de troncos de entrada e saída, bem como postos de atendimento e supervisão que permitam a realização do serviço pelos operadores.
- 4.3 Mensagem institucional - As ligações em espera deverão receber mensagem institucional enquanto aguardam atendimento.
- 4.4 Equipamento de gravação das ligações — 100% das ligações atendidas deverão ser gravadas, sendo enviadas mensalmente à CVM, para fins de auditoria e controle de qualidade, em meio magnético que permita sua fácil recuperação e localização posterior.
- 4.5 Microcomputadores — Os microcomputadores utilizados nos postos de atendimento deverão estar ligados à Internet para acesso a páginas desta CVM na rede mundial de computadores, com velocidade mínima a ser definida que não provoque demora no atendimento, devendo ser aumentada sempre que necessário.
- 4.6 Cada microcomputador rodará sistema de central de atendimento, o qual deve registrar, para cada chamada, no mínimo, a data e hora da ligação por operador e a origem dos atendimentos telefônicos. Tais informações devem formar um banco de dados que permita obter informações estatísticas sobre a operação da Central, que deverão ser remetidas mensalmente à CVM.
- 4.7 Caberá a contratada estruturar-se de forma a não interromper o atendimento telefônico e observar o prazo médio de 5 (cinco) dias úteis para a resposta ao eventuais atendimentos eletrônicos a ela dirigidos, contados da disponibilização para a Contratada.

- 4.8 Independentemente de registro dos atendimentos em sistema desta Comissão a ser disponibilizado, ficará a cargo da contratada, mensalmente e sempre que requerido pela CVM, a apresentação de relatórios diários e mensais que evidenciem os atendimentos por operador, por hora, com a quantidade recebida e atendida, tempo médio de atendimento e totalização dos dados, assim como a apresentação de mapas contendo a origem das ligações por Estado, consolidadas por origem, assunto e quantidade de ocorrência, sem prejuízo de outros relatórios que esta CVM venha a solicitar.
- 4.9 Será de responsabilidade da contratada o fornecimento de linhas telefônicas privadas ou a ligação de seu PABX ao da CVM, de modo a permitir que até 3 (três) ligações possam ser transferidas simultaneamente para a sede da CVM.
- 4.10 O serviço DDG será providenciado pela contratada, cabendo à CVM o seu reembolso.

## 5. RECURSOS HUMANOS E TREINAMENTO

- 5.1 Os recursos humanos a serem alocados nas posições de operação e supervisão serão contratados, capacitados e treinados para o atendimento pela contratada, com recursos materiais e equipamentos próprios, bem como contrato de trabalho assinado, em respectiva carteira de trabalho, durante a vigência do contrato.
- 5.2 Caberá à **CONTRATADA** dimensionar a infraestrutura física, pessoal, tecnológica, inclusive quantidade de canais de atendimento ou pontos de atendimento (PA), para garantir o volume de atendimento e os níveis de serviços estabelecidos.
- 5.3 Caberá à CVM, em conjunto com a contratada, efetuar o treinamento inicial específico, no que se refere ao universo de informações a serem prestadas aos investidores e ao cidadão.
- 5.3.1 o treinamento inicial será realizado nos prazos estabelecidos neste Termo de Referência;
- 5.3.2 para que a equipe técnica da CVM promova o treinamento, a Contratada deverá disponibilizar local apropriado, dentro ou fora de suas instalações, equipamentos e pessoal, em quantidade suficiente para que seja garantida a continuidade e qualidade durante a prestação dos serviços;
- 5.3.3 os custos com transporte, alimentação e estadia para da equipe técnica da CVM será custeado pela Autarquia, não devendo integrar o preço a ser proposto no certame licitatório.
- 5.4 Caberá exclusivamente à Contratada, durante todo o período de execução contratual, manter quantitativo de pessoal treinado suficiente para garantir a continuidade e qualidade dos serviços.
- 5.5 Os operadores e supervisores deverão ter ou estar cursando nível superior, preferencialmente, em Economia, Administração, Direito ou Ciências Contábeis (comprovado mediante diploma ou declaração da faculdade/instituição), tendo boa dicção e redação, sendo capacitados para a postura de atendimento, mediante instruções específicas para esse fim, a serem ministradas pela contratada.

- 5.6 Os empregados que estiverem designados para os serviços terão vínculo empregatício com a contratada, que será, também, a responsável pelo pagamento de seus empregados e recolhimento de todos os tributos e encargos sociais previstos na legislação trabalhista e previdenciária em vigor.

## **6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

- 6.1 Prestar os serviços por meio de pessoal adequadamente qualificado e capacitado para suas atividades, contratados na forma da Lei, com o grau de escolaridade e a experiência compatível com as atividades a serem desenvolvidas, respeitando às exigências estabelecidas neste Termo de Referência, cuja indicação será objeto de aprovação prévia pela CVM.
- 6.2 Cumprir rigorosamente com todas as programações e atividades inerentes ao objeto do futuro contrato.
- 6.3 Diligenciar para que seus funcionários ou prepostos tratem os servidores e usuários ocupantes do prédio com atenção e urbanidade.
- 6.4 Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização da CVM, atendendo de imediato as solicitações.
- 6.5 Prover o pessoal necessário para garantir a execução dos serviços sem interrupção.
- 6.6 Responder pelos danos causados à Autarquia ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução dos serviços.
- 6.7 Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração, desde que praticada por seus empregados durante a execução dos serviços, ainda que nas dependências da CVM.
- 6.8 Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidas, em observância às recomendações aceitas pela boa técnica.
- 6.9 Implantar a Supervisão permanente dos serviços, de modo adequado e de forma a obter uma operação correta e eficaz.
- 6.10 Manter suporte inerente aos serviços a serem executados, garantindo um serviço de alto padrão, sem nenhum custo adicional para a CVM.
- 6.11 Atender prontamente quaisquer exigências do representante da CVM inerentes ao objeto do futuro contrato.
- 6.12 Fornecer, na forma solicitada pela CVM, o demonstrativo de utilização dos serviços, objeto do contrato a ser celebrado.
- 6.13 Comunicar a CVM, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários.
- 6.14 Manter, durante toda a execução do futuro contrato, em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, todas as condições de qualificação, exigidas na respectiva Licitação.

- 6.15 Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários, trabalhistas, fiscais e obrigações sociais previstos nas Legislações em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, uma vez que seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a CVM.
- 6.16 Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na Legislação específica de acidentes do trabalho, quando em ocorrência da espécie, forem vítimas seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em dependência da CVM.
- 6.17 Obedecer às normas e rotinas da CVM, em especial as que disserem respeito à segurança, à guarda, à manutenção e à integridade das informações existentes ou geradas durante a execução dos serviços.
- 6.18 Guardar o mais absoluto sigilo em relação às informações ou documentos de qualquer natureza a que venha a tomar conhecimento, respondendo administrativa, civil e criminalmente por sua indevida divulgação e/ ou incorreta ou descuidada utilização.

## **7. DAS OBRIGAÇÕES DA CVM**

- 7.1 Efetuar o pagamento devido pela execução dos serviços demandados e realizados, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências convencionadas no contrato a ser firmado.
- 7.2 Permitir acesso aos empregados da contratada às suas dependências, quando necessário, para a execução dos serviços referentes ao objeto deste termo de Referência.
- 7.3 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da contratada.
- 7.4 Assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando sempre o seu bom desempenho.
- 7.5 Assegurar-se de que os preços contratados estão compatíveis com aqueles praticados no mercado, pelas demais empresas que executem serviços similares ao objeto deste Termo de Referência, de forma a garantir que sejam mais vantajosos para a CVM.
- 7.6 Emitir, por intermédio da demandante do serviço, relatórios sobre os atos referentes à execução do contrato que vier a ser celebrado, em especial, quanto ao acompanhamento e fiscalização da prestação dos serviços, à exigência de condições estabelecidas e à proposta de aplicação de sanções.
- 7.7 Relacionar as dependências das instalações físicas, bem como os bens de sua propriedade colocados a disposição da contratada durante a execução dos serviços, com a indicação do estado de conservação.
- 7.8 Acompanhar e fiscalizar o andamento dos serviços.
- 7.9 Especificar e estabelecer diretrizes para aceitação dos serviços executados pela contratada.

## **8. DO PREÇO E DO VALOR ESTIMADO PARA A CONTRATAÇÃO**

O preço a ser fixado deverá ter como parâmetro todos os custos necessários para que a prestadora de serviços atenda a um volume estimado de 20.100 (vinte mil e cem) ligações anuais, sendo sua remuneração paga em parcelas mensais, independentemente do volume de chamadas recebidas em cada período.

No preço proposto pelas empresas concorrentes no certame já deverão estar computados todos os custos acessórios para seu normal adimplemento, sejam eles impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, seguros, manutenção, e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado.

O valor mensal estimado para a contratação dos serviços é de R\$ 9.878,00 (nove mil, quinhentos e noventa e dois reais), mensais, perfazendo um total anual de R\$ 118.536,00 (cento e dezoito mil quinhentos e trinta e seis reais).

## **9. LOCAL E CARGA HORÁRIA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Os serviços serão prestados nas instalações da contratada, de segunda à sexta-feira, no horário de 8h às 20h.

A CVM poderá solicitar, durante a sessão pública, o envio de proposta técnica por parte da licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar, a qual deverá conter, no mínimo, as seguintes informações: i) descrição da Solução Proposta; ii) dimensionamento estimado de recursos humanos (metodologia); iii) forma de atendimento; iv) infraestrutura do call center; e v) local de prestação dos serviços.

## **10. RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO**

A fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais será exercida pelo titular da Superintendência de Proteção e Orientação aos Investidores, denominado doravante fiscal, devidamente credenciado pela Superintendência Administrativo-Financeira da CVM (SAD), a qual competirá acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execução dos serviços, bem como dirimir e desembaraçar quaisquer dúvidas e pendências que surgirem, determinando medidas necessárias à regularização das faltas, falhas, problemas ou defeitos observados no curso do contrato, e de tudo dará ciência à Contratada, conforme art. 67, parágrafo 1º da Lei nº 8.666/93.

Caberá, ainda, ao Fiscal do Contrato, dentre outras:

- i. Avaliar a qualidade dos serviços prestados, conforme níveis de serviço estipulados neste Termo de Referência;
- ii. Atestar o valor das Notas Fiscais e a prestação dos serviços, nos prazos estipulados no Contrato;



**ANEXO II - MODELO PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA**

**PROCESSO DE COMPRAS Nº RJ-2013-11976**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2013**

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_

À Comissão de Valores Mobiliários – CVM

Prezados Senhores,

Apresentamos nossa proposta referente ao **Pregão Eletrônico n.º 36/2013**, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de orientação ao cidadão, por meio da instalação e operação de uma central de atendimento telefônico por discagem direta gratuita (0800), incluindo a disponibilização de equipamentos, instalações e mobiliários, conforme condições e exigências estabelecidas no Edital do certame licitatório e em seus anexos.

EMPRESA:

ENDEREÇO:

NOME PARA CONTATO:

FONE:

FAX:

NOME DO BANCO:

Nº DO BANCO:

NOME DA AGÊNCIA:

Nº DA AGÊNCIA:

C.C Nº:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CNPJ:

Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos a todas as condições contidas no Edital do **Pregão Eletrônico n.º 36/2013**, bem como verificamos todas as especificações nele contidas, não havendo qualquer discrepância nas informações e/ou documentos que dele fazem parte. Declaramos, ainda, que estamos cientes de todas as condições que possam de qualquer forma influir nos custos, assumindo total responsabilidade por erros ou omissões existentes nesta proposta, bem como qualquer despesa relativa à realização integral de seu objeto.

**CARIMBO PADRONIZADO DO CNPJ**

\_\_\_\_\_  
**Assinatura**

NOME:

CARGO:

RG:

CPF

**ANEXO III – MODELO DE PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS**

**PROCESSO DE COMPRAS Nº RJ-2013-11976**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2013**

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR MENSAL (R\$)</b>	<b>VALOR ANUAL (R\$)</b>
Serviço de Atendimento telefônico receptivo		

Valor Total Anual por extenso:

Prazo de validade: *(não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação);*

Composição dos preços: Nos preços propostos acima estão incluídos todas as despesas, frete, tributos e demais encargos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto deste Pregão.

Esta empresa declara estar ciente de que a apresentação da presente proposta implica na plena aceitação das condições estabelecidas no Edital e seus Anexos.

(Local e data)

(Assinatura do Representante Legal, com NOME COMPLETO)

***OBSERVAÇÕES:***

- 1) Durante a sessão pública, o Pregoeiro poderá solicitar o envio de proposta técnica por parte da licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar, a qual deverá conter, no mínimo, as seguintes informações: i) descrição da Solução Proposta; ii) dimensionamento estimado de recursos humanos (metodologia); iii) forma de atendimento; iv) infraestrutura do call center; e v) local de prestação dos serviços.*



**ANEXO IV – MINUTA DE TERMO DE CONTRATO**

**PROCESSO DE COMPRAS Nº RJ-2013-11976**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2013**

CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO AO CIDADÃO, POR MEIO DE CENTRAL DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO POR DISCAGEM DIRETA GRATUITA (0800), QUE ENTRE SI FAZEM A **CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS** E [REDACTED].

A **CVM - Comissão de Valores Mobiliários**, Autarquia Federal vinculada ao Ministério da Fazenda, com sede na Rua Sete de Setembro, 111 - 28º andar - Centro - Rio de Janeiro/RJ (CEP: 20.050-901), inscrita no CNPJ sob o nº 29.507.878/0001-08, neste ato representada, com base na delegação de competência conferida pela Portaria/CVM/PTE/nº 108, de 01 de novembro de 2011, pela Superintendente Administrativo-Financeira, Sra. Tania Cristina Lopes Ribeiro, doravante denominada **CVM**, e [REDACTED], estabelecida à [REDACTED], inscrita no CNPJ sob o nº [REDACTED], doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada por [REDACTED], portador do CPF nº [REDACTED], têm justo e acordado o presente contrato, o qual se regerá pela Lei nº 8.666, de 21/6/1993 e suas alterações posteriores, pelas Instruções Normativas SLTI/MPOG nº 2/2010 e nº 2/2008, e pelas cláusulas e condições a seguir especificadas e do qual ficam fazendo parte para todos os efeitos de direito, como se aqui transcritos fossem, os seguintes documentos:

- a) Processo de Compras nº RJ-2013-11976 – Edital do Pregão Eletrônico nº 36/2013 e seus anexos;
- b) Proposta da CONTRATADA, emitida em [REDACTED];
- c) Nota de Empenho – 2013NE [REDACTED].

**Cláusula Primeira - DO OBJETO**

- 1.1 O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de orientação ao cidadão, por meio da instalação e operação de uma central de atendimento telefônico por discagem direta gratuita (0800), incluindo a disponibilização de equipamentos, instalações e mobiliários, conforme condições e exigências estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico nº 36/2013 e em seus anexos.

## **Cláusula Segunda – DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO**

- 2.1 Caberá à **CONTRATADA** dimensionar a infraestrutura física, de pessoal, tecnológica, inclusive quantidade de canais de atendimento ou pontos de atendimento (PA), para garantir o volume de atendimento estimado pela CVM.
- 2.2 Os serviços deverão ser iniciados em até 5 (cinco) dias úteis após a assinatura do contrato. Tal prazo poderá ser prorrogado por meio de solicitação escrita e justificada da **CONTRATADA**, formalmente aceita pelo Fiscal do Contrato.
  - 2.2.1. nesse período, a **CONTRATADA** deverá promover o treinamento dos recursos humanos que serão utilizados durante a execução contratual e prover toda a infraestrutura física, tecnológica, telefônica e de pessoal inerente ao *Call Center*, incluindo a contratação da linha 0800.
  - 2.2.2. para fins de atesto e pagamento da primeira Nota Fiscal, a **CONTRATADA** deverá formalizar, junto ao Fiscal do Contrato, que tomou todas as providências necessárias e que está em condições de executar, nos níveis de qualidade exigidos, os serviços objeto deste Contrato.
  - 2.2.3. caberá, então, ao Fiscal do Contrato, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis após o comunicado da **CONTRATADA**, autorizar o início da prestação dos serviços.
- 2.3 Somente serão aceitos e pagos pela CVM os serviços efetivamente prestados, ou seja, aqueles executados após a data de início estipulada pelo Fiscal do Contrato.
- 2.4 Em caso de descumprimento do prazo estabelecido nesta cláusula, ficará a **CONTRATADA** sujeita à aplicação das sanções previstas no Contrato.
- 2.5 O recebimento será formalizado por meio de atesto/ recibo nas Notas Fiscais, conforme previsto no Parágrafo Único do artigo 74 da Lei n.º 8.666/1993.

## **Cláusula Terceira - DO PREÇO**

- 3.1 A **CVM** pagará à **CONTRATADA**, pelos serviços efetivamente prestados, o valor mensal de R\$ [ ], [ ] ([ ]), perfazendo um total anual de R\$ [ ], [ ] ([ ]).
- 3.2 Nos valores contratados estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive a administração, evolução e monitoração de todos os serviços, tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro, instalação, desinstalação e reinstalação de equipamentos e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
- 3.3 Os serviços de Discagem Direta Gratuita (DDG) serão pagos pela CVM mediante reembolso do valor pago pela **CONTRATADA** à operadora de telefonia.

#### Cláusula Quarta - DO REAJUSTE

- 4.1 Os preços pactuados serão fixos e irrevogáveis por um período de 12 (doze) meses após a assinatura do Contrato, quando então poderão ser promovidas suas correções de acordo com a variação do Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M), em função da não existência de índice específico ou setorial aplicável ao objeto, conforme permissivos contidos no artigo 2.º da Lei n.º 10.192/2001 (Acórdão TCU n.º 114/2013 - Plenário), no artigo 19, XXII, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n.º 2/2008 e na Orientação Normativa AGU n.º 23, com a redação dada pela Portaria AGU n.º 572, de 13/12/2011.
- 4.2 Para concessão do reajuste, será necessário que estejam devidamente caracterizados, tanto o interesse público na contratação quanto a presença das seguintes condições legais (Lei n.º 8.666/1993):
- 4.2.1. existência de autorização orçamentária (incisos II, III e IV do § 2.º do art. 7.º);
  - 4.2.2. tratar-se da proposta mais vantajosa para a Administração;
  - 4.2.3. preços reajustados compatíveis com os de mercado (art. 43, IV);
  - 4.2.4. manutenção das condições exigidas para habilitação (art. 55, XIII);
  - 4.2.5. interesse da **CONTRATADA**, manifestado formalmente, em continuar vinculada à proposta (art. 64, § 3.º).
- 4.3 Para a comprovação da compatibilidade dos preços com o mercado, o Fiscal do Contrato apresentará comparativo de preços, à época do reajuste, acompanhado de documentos comprobatórios, como propostas, notas fiscais, contratos, atas de registro de preços, dentre outros.
- 4.4 O reajuste será antecedido de manifestação do Fiscal do Contrato, com indicação de que os novos preços estão em conformidade com os de mercado e que continuam vantajosos para a Administração.
- 4.5 Para o cálculo do preço final reajustado, será utilizada a seguinte fórmula:

$$V_1 = V_0 \times \left( \frac{I_1}{I_0} \right), \text{ onde:}$$

I0 - índice correspondente à data base da proposta;

I1 - índice correspondente à data para qual se deseja reajustar o valor;

V0 - preço original do serviço, na data base (valor a ser reajustado);

V1 - preço final do serviço já reajustado.

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

- 4.7 Os novos valores contratuais decorrentes do reajuste terão suas vigências iniciadas observando-se o seguinte:
- 4.7.1. a partir da data em que se completou o cômputo do interregno mínimo de 1 (um) ano;
  - 4.7.2. em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de periodicidade para concessão dos próximos reajustes futuros.
- 4.8 Por ocasião da prorrogação ou do término da vigência contratual, a **CONTRATADA** deverá ressalvar/resguardar o direito de reajuste, sob pena de preclusão lógica (Acórdão TCU n.º 1.828/ 2008 - Plenário).
- 4.9 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
- 4.10 Os reajustes serão formalizados por meio de apostilamento, exceto quando coincidirem com a prorrogação contratual, caso em que deverão ser formalizados por aditamento ao contrato.
- 4.11 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.

#### **Cláusula Quinta – DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO**

- 5.1 As Notas Fiscais referentes aos serviços efetivamente executados deverão ser apresentadas pela CONTRATADA em meio físico e aos cuidados do Fiscal do Contrato, no Setor de Protocolo da CVM, situado na Rua Sete de Setembro, 111 – 2º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20.050-901.
- 5.2 Caberá ao Fiscal do Contrato, no prazo de 3 (três) dias úteis a partir do recebimento da Nota Fiscal, atestar a prestação do serviço, verificando o cumprimento pela CONTRATADA de todas as condições pactuadas, **inclusive quanto ao preço cobrado**. Ato contínuo, liberará a referida Nota Fiscal para a Gerência de Contabilidade e Finanças (GAF), a fim de ser providenciada a liquidação e o pagamento.
- 5.3 O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal apresentada em relação aos serviços efetivamente prestados, e será efetuado em um prazo máximo de 15 (quinze) dias após o recebimento do documento fiscal, mediante Ordem Bancária.
- 5.4 Os títulos deverão permanecer em carteira, não sendo admitidos pela CVM caucionamento ou cobrança bancária, situação em que a CONTRATADA ficará sujeita às sanções, a juízo da CVM, previstas neste Contrato.
- 5.5 A CVM poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA (art. 86, § 3º da Lei nº 8.666/93 c/c art. 9º da Lei nº 10.520, de 17/07/02 e suas alterações posteriores).
- 5.6 Havendo erro na Nota Fiscal, cobrança indevida ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida pelo Fiscal à CONTRATADA e o pagamento ficará pendente até que esta providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para

- pagamento iniciar-se-á após a reapresentação do documento fiscal devidamente regularizado, não acarretando qualquer ônus para a CVM.
- 5.7 Sendo identificada cobrança indevida após o pagamento da Fatura, os fatos serão informados à CONTRATADA para que seja feita glosa do valor correspondente no próximo documento de cobrança.
  - 5.8 A critério da CVM, poderão ser utilizados os créditos existentes em favor da CONTRATADA para compensar quaisquer possíveis despesas resultantes de multas, indenizações, inadimplências contratuais e/ou outras de responsabilidade desta última.
  - 5.9 Após o encerramento do contrato, os serviços prestados decorrentes desta contratação deverão ser cobrados no prazo máximo de 60 (sessenta) dias.
  - 5.10 Previamente a cada pagamento à CONTRATADA, a CVM realizará consulta ao SICAF e às demais certidões (CEIS, CNJ, CNDT) para verificar a manutenção das condições de habilitação.
  - 5.11 Constatada situação de irregularidade da CONTRATADA, esta será notificada, por escrito, **sem prejuízo do pagamento pelo fornecimento já prestado**, para, em um prazo fixado pela CVM, regularizar tal situação ou, no mesmo prazo, apresentar defesa, sob pena de anulação da contratação e/ou aplicação das sanções previstas neste Contrato (Art. 34-A da Instrução Normativa nº 2, de 30 de abril de 2008).
    - 5.11.1. O prazo para regularização ou encaminhamento de defesa de que trata o item anterior poderá ser prorrogado a critério da CVM;
    - 5.11.2. Nos termos do artigo 36, §6.º, da Instrução Normativa SLTI/MP n.º 2/2008, será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, quando a CONTRATADA não produzir os resultados, deixar de executar ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas.
  - 5.12 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
    - 5.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n.º 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.

- 5.13 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios devidos pela CVM, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da nota fiscal/fatura, a serem incluídos em fatura própria, são calculados por meio da aplicação da seguinte fórmula:

$$EM = I * N * VP, \text{ onde,}$$

EM = Encargos Moratórios;

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

VP = Valor da parcela em atraso;

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = \frac{i}{365} \Rightarrow I = \frac{6}{365} \Rightarrow I = 0,00016438$$

- 5.14 Não serão considerados os atrasos no pagamento pela CVM decorrentes de caso fortuito ou força maior, nos casos caracterizados como fato do príncipe (*ação superior do Estado, unilateral e imprevista, que impossibilita o cumprimento, ao menos temporário, de um ou de todos os deveres contratuais*).

#### **Cláusula Sexta - DA DESTINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

- 6.1 As despesas para atender a este Contrato estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União para o exercício de 2013, na classificação abaixo:

Fonte: 0174

Programas de Trabalho: 04.123.2039.20WU.0001

Elemento de Despesa: 339039/339093

#### **Cláusula Sétima - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO**

- 7.1 O período de vigência deste contrato será de 12 (doze) meses, contado a partir do dia     /    /    , podendo ser prorrogado por interesse da CVM até o limite de 60 (sessenta) meses (art. 57, inciso II, da Lei n.º 8.666/1993).

## **Cláusula Oitava - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

- 8.1 Caberá à CONTRATADA, **sem prejuízo das demais obrigações e responsabilidades constantes no Termo de Referência**, Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico n.º 36/2013, e daquelas resultantes da Lei n.º 8.666/1993:
- 8.1.1. prover e manter toda a infraestrutura física, tecnológica, telefônica e de pessoal, inerente ao *Call Center*, incluindo a contratação da linha 0800, nos termos definidos no Edital do Pregão Eletrônico n.º 36/2013;
  - 8.1.2. prestar os serviços nos níveis mínimos de qualidade estabelecidos pela CVM no Termo de Referência, Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico n.º 36/2013;
  - 8.1.3. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas (sem quaisquer ônus para a CVM), no total ou em parte, o objeto contratado quando se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados (art.69 da Lei nº 8.666/1993);
  - 8.1.4. prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela CVM, atendendo prontamente a quaisquer reclamações;
  - 8.1.5. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
  - 8.1.6. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato;
  - 8.1.7. responder integralmente pelos danos causados, direta ou indiretamente, ao patrimônio da União em decorrência de ação ou omissão de seus empregados ou prepostos, não se excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em razão da fiscalização ou do acompanhamento realizado pela **CVM**;
  - 8.1.8. providenciar que seus contratados portem crachá de identificação quando do fornecimento do objeto deste Contrato nas dependências da **CVM**;
  - 8.1.9. arcar com os ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de contravenção, seja por culpa sua ou de quaisquer de seus empregados ou prepostos, obrigando-se, outrossim, a assumir quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais ou extrajudiciais de terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da lei, ligadas ao cumprimento do ajuste a ser firmado;
  - 8.1.10. responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à **CVM**;
  - 8.1.11. assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do fornecimento do objeto ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência da **CVM**, inclusive por danos causados a terceiros;

- 8.1.12. aceitar, nas mesmas condições do ajuste, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor da contratação.
- 8.1.13. indicar o banco, agência e número da conta corrente para efeito de pagamento;
- 8.1.14. encaminhar todas as notas fiscais referentes ao objeto, sendo endereçadas ao Fiscal do Contrato. O não encaminhamento das notas fiscais por parte da **CONTRATADA** configura descumprimento de obrigação contratual, não podendo, neste caso, ser efetuada a suspensão ou interrupção da prestação dos serviços sob a alegação de não pagamento por parte da **CVM**;
- 8.1.15. resguardar sigilo das informações, documentos e dados obtidos a partir do atendimento, ficando a cargo da **CONTRATADA** a adoção de todas as providências necessárias para esse fim.

### **Cláusula Nona - DAS OBRIGAÇÕES DA CVM**

- 9.1 Caberá à **CVM**, sem prejuízo das demais disposições insertas no Termo de Referência, Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico n.º 36/2013:
  - 9.1.1. receber o objeto nas condições estabelecidos neste Contrato e no Edital do Pregão Eletrônico n.º 36/2013 e em seus anexos;
  - 9.1.2. verificar minuciosamente, para fins de aceitação e recebimento, a conformidade dos preços e dos serviços prestados com as especificações e níveis mínimos de qualidade estabelecidos, aplicando as sanções cabíveis;
  - 9.1.3. comunicar à **CONTRATADA**, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas nos serviços prestados, para que seja reparado ou corrigido;
  - 9.1.4. acompanhar, fiscalizar e exigir o cumprimento das obrigações da **CONTRATADA**, por meio de servidores especialmente designados;
  - 9.1.5. efetuar o pagamento à **CONTRATADA** no valor correspondente à prestação dos serviços, no prazo e forma estabelecidos neste Contrato;
  - 9.1.6. documentar as ocorrências, controlando o desempenho do serviço prestado;
  - 9.1.7. prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela **CONTRATADA**, no interesse do bom cumprimento do contrato;
  - 9.1.8. arcar com os custos referentes aos serviços de Discagem Direta Gratuita (DDG), efetuando o pagamento à **CONTRATADA** mediante reembolso das respectivas faturas, já quitadas.

### **Cláusula Dez - DA FISCALIZAÇÃO**

- 10.1 A fiscalização da prestação dos serviços será exercida por servidor da CVM indicado pela Superintendência de Orientação e Proteção aos Investidores (SOI), e devidamente designado pela Superintendência Administrativo-Financeira (SAD), senhor XXXXXXXXXX, ao qual competirá acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execução dos serviços, bem como dirimir e desembaraçar quaisquer dúvidas e pendências que surgirem no curso da



prestação dos serviços, e de tudo dará ciência à CVM, conforme art.67, parágrafos 1º e 2º da Lei nº 8.666/1993.

- 10.2 O Fiscal deverá propor ao Ordenador de Despesas a aplicação de sanções que entender cabíveis para a regularização das faltas cometidas, nos termos do artigo 67, §2.º e do artigo 87 da Lei n.º 8.666/1993.
- 10.3 Para o caso de impedimento por parte do fiscal, será designado, pela SAD, um servidor para atuar como Fiscal Substituto.
- 10.4 A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento por parte da CVM (art. 70 da Lei nº 8.666/1993).
- 10.5 A CVM se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, a prestação do serviço em desacordo com o Contrato (artigo 76 da Lei n.º 8.666/1993).

#### **Cláusula Onze - DA GARANTIA**

- 11.1 A **CONTRATADA** deverá apresentar garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do total contratual, que será liberada de acordo com as condições previstas neste Contrato, conforme disposto no art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993.
- 11.2 A garantia deverá ser apresentada em até 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato.
  - 11.2.1. O prazo para apresentação da garantia poderá ser prorrogado por solicitação escrita e justificada da **CONTRATADA**, formalmente aceita pela **CVM**.
- 11.3 A garantia deve ser apresentada em uma das seguintes modalidades, conforme opção da **CONTRATADA**:
  - 11.3.1. caução em dinheiro ou títulos da dívida federal;
  - 11.3.2. seguro-garantia; ou
  - 11.3.3. fiança bancária.
- 11.4 A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período de mais 3 (três) meses após o término da vigência contratual.
- 11.5 A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
  - 11.5.1. prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;
  - 11.5.2. prejuízos causados à **CVM** ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;
  - 11.5.3. multas moratórias e punitivas aplicadas pela **CVM** à **CONTRATADA**.
- 11.6 A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da **CVM**, na Caixa Econômica Federal, para os fins específicos a que se destina, sendo o recibo de depósito o único meio hábil de comprovação desta exigência.

- 11.7 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 2 (dois) dias úteis, contados da data em que for notificada, salvo na hipótese de comprovada inviabilidade de cumprir tal prazo, mediante justificativa apresentada por escrito e aceita pelo Fiscal do Contrato.
- 11.8 No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições.
- 11.9 Será considerada extinta a garantia:
- 11.9.1. 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 **CVM**, mediante termo circunstanciado, de que a **CONTRATADA** cumpriu todas as cláusulas do contrato;
  - 11.9.2. no prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência, caso a Administração não comunique a ocorrência de sinistros.

#### **Cláusula Doze – DAS PENALIDADES**

- 12.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a **CONTRATADA** que:
- 12.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
  - 12.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;
  - 12.1.3. fraudar na execução do contrato;
  - 12.1.4. comportar-se de modo inidôneo;
  - 12.1.5. cometer fraude fiscal;
  - 12.1.6. não mantiver a proposta.
- 12.2 A **CONTRATADA**, ao cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima, ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
- 12.2.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a **CVM**;
  - 12.2.2. multa moratória de até 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais, incidentes sobre o valor devido no mês de ocorrência, limitada a incidência a 20 (vinte) dias;
  - 12.2.3. multa compensatória de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total ou parcial do objeto, podendo ser cumulada com a multa moratória, desde que o valor cumulado das penalidades não supere o valor total do contrato;
  - 12.2.4. suspensão de licitar e impedimento de contratar com a **CVM**, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
  - 12.2.5. impedimento de licitar e contratar com a União com o conseqüente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos;

- 12.2.6. 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 **CVM** pelos prejuízos causados;
- 12.3 A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela **CVM**.
- 12.4 Decorridos 20 (vinte) dias, a contar da assinatura do contrato, sem que a **CONTRATADA** tenha iniciado a prestação da obrigação assumida, estará caracterizada a inexecução contratual, ensejando a sua rescisão;
- 12.5 Também fica sujeita às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a **CONTRATADA** que:
- 12.5.1. tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
- 12.5.2. tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
- 12.5.3. demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
- 12.6 A aplicação de qualquer das sanções previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à **CONTRATADA**, observando-se o procedimento previsto na Lei n.º 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n.º 9.784, de 1999.
- 12.7 A aplicação das sanções previstas neste instrumento, que ocorrerá após regular processo administrativo, não impede que a **CVM** rescinda unilateralmente o Contrato e aplique outras sanções regulamentares (artigo 86, §1.º da Lei nº 8.666/1993).
- 12.8 Será facultada à **CONTRATADA** a apresentação de defesa prévia no prazo de 05 (cinco) dias, após a notificação, para as penalidades: advertência, multa, suspensão e impedimento e de 10 (dez) dias para a penalidade declaração de inidoneidade.
- 12.9 Em caso de inadimplência quanto ao pagamento das multas que lhe forem aplicadas pela **CVM**, a **CONTRATADA** fica desde já ciente que estará sujeita à sua inclusão no Cadastro Informativo dos créditos não quitados do setor público federal (CADIN), consoante legislação específica sobre a matéria, sendo executada segundo a Lei nº 6.830/1980.
- 12.10 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.

12.11 Não serão aplicadas simultaneamente, para a mesma ação ou omissão, sanções e glosas.

12.12 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

### **Cláusula Treze – DA RESCISÃO**

13.1 A inexecução parcial ou total do contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.

13.2 A rescisão do contrato poderá ser:

I – determinada por ato unilateral e escrito da **CVM**, nos casos enumerados nos incisos I a XII, XVII e XVIII, do art. 78 da Lei nº 8.666/1993;

II – amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja conveniência para a **CVM**; ou

III – judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

13.3 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa (art. 78, § único da Lei nº 8.666/1993).

### **Cláusula Quatorze - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS**

14.1 É vedado à **CONTRATADA**:

a) caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operação financeira;

b) ceder ou transferir a terceiros o Contrato e os direitos e obrigações dele decorrentes, salvo com prévia anuência da **CVM**;

c) interromper unilateralmente o serviço sob alegação de inadimplemento por parte da **CVM**;

d) publicar quaisquer relatórios, entrevistas, detalhes ou informações sobre este Contrato, bem como seu andamento, sem o prévio consentimento da **CVM**.

14.2 A relação da **CONTRATADA** com a **CVM** restringe-se ao alcance do objeto contratual, não implicando qualquer relação de subordinação hierárquica, isto é, os empregados e prepostos da **CONTRATADA** não terão qualquer vínculo empregatício com a **CVM**, correndo por conta exclusiva da primeira todas as obrigações decorrentes da legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial, as quais se obriga a saldar na época devida.

14.3 Para dirimir as questões decorrentes deste Contrato fica eleito o Foro Federal da cidade do Rio de Janeiro, renunciando as partes a qualquer outro que, porventura, tenham ou possam vir a ter direito, por mais privilegiado que seja (art. 55, § 2º da Lei nº 8.666/93).

14.4 Os casos omissos serão decididos pela Gerência de Licitações e Contratos, à luz da legislação vigente, ouvida a Procuradoria Jurídica da **CVM**.

E, por estarem de comum acordo com todas as Cláusulas, firmam o presente instrumento contratual, em 02(duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito.

Rio de Janeiro, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2013.

---

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pela **CVM**

---

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pela **CONTRATADA**