

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA COTAÇÃO ELETRÔNICA

1. OBJETO

1.1. Aquisição de **material de consumo: Unidade de Discos Rígidos, capacidade de armazenamento de 2TB, 3,5 polegadas, 7200 RPM, taxa de transferência de dados 6 Gbps compatíveis com Servidor de Arquivos Storage DELL MD1200.** conforme as especificações do Termo de Referência, para atender as necessidades da Reitoria do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – IFSP.

2. OBJETIVO

2.1. Adquirir material de consumo para suprir as necessidades de substituição de discos rígidos defeituosos de equipamentos de armazenamento de dados e rotinas de *backup* do Campus Reitoria.

3. JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO

3.1. Houve falha física dos discos rígidos do equipamento Storage Dell Powervault MD 1200 localizado no CDC-RET; em casos semelhantes o procedimento é acionar a garantia dada pelo fabricante, a qual provê a substituição dos mesmos conforme previsto no SLA de contratação.

Porém a garantia do equipamento em questão, cuja Etiqueta de Serviço (Service Tag) é 45BMQW1 teve sua garantia expirada em 25 de Janeiro de 2019. Tal informação pode ser consultada no próprio portal do fabricante, localizado em:

<https://www.dell.com/support/home/br/pt/brbsdt1?app=warranty>

O fato da garantia estar expirada impede que se recorra diretamente ao fabricante, o que leva a necessidade de aquisição, uma vez que não existem discos rígidos reservas.

A solução desta demanda também está de acordo com a necessidade elencada N10.3 e meta M25 do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação 2018-2020 (PDTIC) do IFSP.

4. DESCRIÇÃO DO OBJETO



Item	Especificação Detalhada	Catmat	Unid.	Valor (R\$)	Quant.	Total (R\$)
1	<p>Disco rígido com as seguintes especificações:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Deverá ser compatível com Servidor de Arquivos Storage DELL MD1200;2. Deverá ser compatível com Part-Number 9SM267-150;3. Deverá ser compatível com Model Number ST32000645SS4. Capacidade de armazenamento: 2 TB;5. Interface SATA 3.0 compatível com versões anteriores;6. Formato: 3,5";7. Possuir memória cache, de, no mínimo, 64 MB;8. Velocidade de rotação de 7200 rpm;9. Possuir uma taxa anual de falhas menor que 1%;10. Possuir latência média de 4,16 ms, ou inferior;11. Possuir tempo de busca menor ou igual que 8.5 ms;12. Possuir tempo médio de leitura e escrita menor ou igual que 9.5 ms13. A taxa média de leitura e gravação, deverá ser de, no mínimo, 156 Mb/s;14. A garantia do fabricante deverá ser, de no mínimo, 1 ano a contar da data de entrega do produto.15. Marca e modelo dos componentes utilizados na solução serão apresentados no momento da validação das propostas pelo pregoeiro. Apresentar na proposta os partnumbers originais do fabricante os quais comprovem a configuração ofertada.16. O FABRICANTE do equipamento garante que todos os componentes do produto são novos (sem uso, reforma ou recondicionamento) e que não estarão fora de linha de fabricação, pelo menos, nos próximos 90 (noventa) dias.	402741	unidade	2617,72	6	15.706,32
Total						15.706,32

5. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

5.1. O processo licitatório observará as normas e procedimentos administrativos da Lei n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, Portaria nº 306 de 13 de dezembro de 2001 e suas alterações.

6. ESTIMATIVA DE CUSTOS

6.1. A estimativa dos custos dos bens a serem adquiridos foi realizada mediante cotação com três fornecedores (conforme IN 5 de 27/6/2014 alterada pela IN 3 de 20/4/2017) e a estimativa de preço obtida foi de **R\$ 15.706,32 (Quinze mil e seiscentos e setecentos e seis reais e trinta e dois centavos)**.

7. CRITÉRIO DE JULGAMENTO

7.1. O critério de julgamento estabelecido para esse certame será de **MENOR PREÇO POR ITEM**.

8. PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA

8.1. O prazo de entrega dos bens é de **05 (cinco) dias úteis**, contados da data de envio da nota de empenho.

8.1.1. A nota de empenho será encaminhada para o fornecedor no e-mail cadastrado no SICAF – Compras Net.

8.1.2. A entrega deverá ocorrer na Coordenadoria de Almojarifado do IFSP, sediada no Campus São Paulo, de segunda a sexta-feira, das **08h às 12h e das 14h às 19h**, cujo endereço de entrega é: **NO ALMOXARIFADO DA REITORIA: Rua Pedro Vicente, 625 - Canindé – 01109-010 - São Paulo – SP - Instituto Federal de São Paulo - Reitoria**.

8.1.3. Quaisquer dúvidas sobre a entrega dos materiais poderão ser sanadas através dos seguintes contatos:

- e-mail: almoxarifado.ret@ifsp.edu.br

- telefone: (11) 3775-4595.

8.2. Os bens serão recebidos provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta apresentada.

8.3. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta,

devendo ser substituídos no prazo de **cinco dias úteis**, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

- 8.4.** Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de **cinco dias úteis**, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.
- 8.5.** Recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
- 8.6.** Os bens deverão ter prazo de garantia fixado pelo fabricante ou fornecedor, prevalecendo o maior.
- 8.7.** Os eventuais componentes, manuais, ou acessórios, mesmo que não constantes na descrição do objeto, quando fornecidos e acompanharem o produto de fábrica, deverão também ser entregues no IFSP - Campus São João da Boa Vista, sem qualquer custo adicional.
- 8.8.** A presente aquisição será formalizada por meio de termo de nota de empenho.

9. GARANTIA

- 9.1.** Os materiais terão garantia pelo prazo estipulado pelo fabricante contra quaisquer espécies de defeitos, contados da data efetiva da entrega, devendo a contratada, após a comunicação do contratante, providenciar, no prazo máximo de **10 (dez) dias úteis**, as devidas correções.

10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

10.1. São obrigações da CONTRATANTE:

- 10.1.1.** Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;
- 10.1.2.** Armazenar adequadamente os materiais recebidos;
- 10.1.3.** Verificar minuciosamente, nos prazos estabelecidos, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Termo de Referência, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
- 10.1.4.** Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

- 10.1.5.** Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de comissão/servidor especialmente designado;
- 10.1.6.** Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Termo de Referência;
- 10.1.7.** A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto do presente Termo de Referência, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

10.2. São obrigações da CONTRATADA:

- 10.2.1.** A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Termo de Referência, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto;
- 10.2.2.** Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;
- 10.2.3.** Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
- 10.2.4.** Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
- 10.2.5.** Comunicar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

11. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

- 11.1.** A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por um representante da CONTRATANTE especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.

- 11.2. O representante da CONTRATANTE anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
- 11.3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

12. PAGAMENTO

- 12.1. O pagamento será efetuado, no prazo de **05 (cinco) dias úteis** (conforme art. 5º, § 3º da Lei 8.666/93) da data de apresentação dos documentos de cobrança, desde que a totalidade do objeto contratado tenha sido executada, atestada e aprovada pelo CONTRATANTE.
- 12.2. O pagamento será efetuado na conta corrente da CONTRATADA através de Ordem Bancária.
- 12.3. Os bens entregues ou serviços prestados em desacordo com as especificações contratuais não serão atestados pela fiscalização.
- 12.4. A CONTRATADA deverá emitir uma nota fiscal com os dados constantes da Nota de Empenho.

13. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

- 13.1. Adotar boas práticas de otimização de recursos/redução de desperdícios/ menor poluição, tais como:
 - a) Racionalização do uso de substâncias potencialmente tóxico-poluentes;
 - b) Substituição de substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade;
 - c) Treinamento/ capacitação periódicos dos empregados sobre boas práticas de redução de desperdícios/poluição;
 - d) Adotar as práticas de sustentabilidade na execução dos serviços, quando couber, todas de acordo com o art. 6º da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 1, de 19 de janeiro de 2010.

14. SUBCONTRATAÇÃO

É vedada a subcontratação, conforme o Decreto 8.538/2015.

15. SANÇÕES

- 15.1. A CONTRATADA estará sujeita às penalidades por inexecução contratual de acordo com o disposto na Lei nº 8.666/1993.
- 15.2. A CONTRATADA compromete-se a manter as informações de contato constantemente atualizadas no SICAF.

16. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- 16.1. O prazo para a execução do objeto deste Termo de Referência é contado a partir do primeiro dia útil subsequente ao envio da Nota de Empenho.
- 16.2. É obrigação da CONTRATADA manter as informações cadastrais no SICAF atualizadas.
- 16.3. Havendo divergência entre as especificações do objeto detalhadas no ComprasNet e as constantes neste Termo de Referência, prevalecerão as últimas.

O presente Termo de Referência segue para o parecer do Diretor de Infraestrutura e Redes do IFSP – Reitoria, com vistas ao prosseguimento do certame licitatório.

São Paulo, 12 de dezembro de 2019.

Wendel mauro dos Santos

Coordenadoria de Infraestrutura de Tecnologia da Informação

Após análise, aprovo este Termo de Referência, considerando que do mesmo constam os elementos capazes de propiciar a avaliação do custo/benefício, para atender às necessidades da Reitoria.

São Paulo, 12 de dezembro de 2019.

Leonardo Menzani Silva

Diretoria de Infraestrutura e Redes - Reitoria

Leonardo Menzani Silva
Diretor de Infraestrutura e Redes
Instituto Federal de São Paulo