

TERMO N.º 5/2021 - DAA-CJO/DRG/CJO/IFSP

TERMO DE REFERÊNCIA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA DE TECNOLOGIA DE SÃO PAULO
CAMPUS CAMPOS DO JORDÃO

COTAÇÃO ELETRÔNICA

Processo 23316.000710.2021-14

1. DO OBJETO

1.1. Aquisição de materiais de Biossegurança para enfrentamento COVID-19, kit de primeiros socorros e medidor de pressão arterial para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), campus Campos do Jordão, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas Termo de Referência.

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO CATMAT	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	MÉDIA DO VALOR UNIT	VALOR MÁXIMO ACEITÁVEL
1	Máscara Cirúrgica, material tecido não tecido (TNT), mínimo de 3 Camadas, mínimo de 2 pregas Horizontais, Atóxica, Tipo Fixação Com Elástico, Características Adicionais Clip Nasal Embutido, Hipoalergênica, Tipo Uso Descartável, eficiência de filtração bacteriana de no mínimo 95%. Formato: adulto. caixa com 50 unidades	250311	Caixa com 50 unidades	40	R\$ 23,98	R\$ 959,20
2	Tapete capacho sanitizante, superfície vinil, base PVC, tipo borracha antiderrapante, lavável, borda vedante. Dimensões: largura 70 cm, comprimento 100 cm (tolerância de 5 cm para largura e comprimento), espessura 10 mm, cor básica preta	469723	Un	4	R\$ 146,00	R\$ 584,00

3	<p>TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO: portátil, medição sem contato com o corpo. Superfície com memória, ajuste de alarme e indicação luminosa e sonora de medição; indicação de som e cor para alta temperatura; alarme ajustável; visor de LCD grande e legível; medição a distância com precisão clínica (2 - 15 cm); medição corpórea: 32°C a 42,5°C; medição de superfície: 0° a 60°C; Resolução: 0,1°C; precisão: +- 0,2°C; memória para entre 30 e 32 dados; alarme ajustável - desligamento automático: após 7 segundos aproximadamente; tempo de medição: 1 seg.; temperatura operacional 10 a 50°C; umidade operacional 85% Alimentação; fonte de alimentação 3v 2xAAA; peso prox.: 90g; dimensões aproximadas: (C x L x A): 134x82x38mm. Acompanhado de manual de instruções. Aprovado pela ANVISA e INMETRO; Garantia: 01 ano contra defeito de fabricação</p>	435804	Un	2	R\$ 153,00	R\$ 306,00
4	<p>Luva descartável não cirúrgica em látex com talco; caixa com 100 pares; tamanhos: diversos (01 cx tam P, 01 cx tam M e 01 cx tam G)</p>	471366	Caixa com 100 unidades	1	R4 82,79	R\$ 82,79
5	<p>Bolsa Térmica em gel, capacidade mínima 350ml contendo gel térmico não tóxico. Utilização quente ou fria. Para aplicação de calor ou frio. Reutilizável, selada e não congela podendo ser resfriada no freezer, aquecida no micro-ondas ou na água quente</p>	433756	Un	1	R\$ 35,00	R\$ 35,00

6	Kit de Primeiros Socorros contendo: 2 caixas de curativo adesivo com 40 unidades cada, 2 esparadrapos 10cmX4,5cm cada, 1 soro fisiológico 0,9% 100ml, 1 tesoura sem ponta, 4 pacotes de gaze esteril 10 un cada, 1 caixa de algodão 50g, 1 caixa de cotonete 75 unidades, 1 água oxigenada vol 10, 100ml	108898	Un	1	R\$ 238,66	R\$ 238,66
7	Medidor de pressão absoluta - Aparelho de pressão digital automático de braço. Medição de pressão arterial e frequência cardíaca, detecção de arritmia cardíaca, indicador gráfico de nível de pressão, média automática das três últimas medições, 120 memórias com data e hora, totalmente automático, medição no braço, 4 anos de garantia, bolsa para transporte e pilhas	26387	Un	1	R\$ 167,50	R\$ 167,50
					TOTAL	R\$ 2.373,15

2. JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO

2.1 A contratação se faz necessária tendo em vista a atual situação pandêmica de covid-19, sendo imprescindível a aquisição de itens para medidas de proteção.

2.2. Já a aquisição de materiais para montagem de kit de primeiros socorros e o medidor arterial são necessários para atendimento de alunos e servidores do campus.

2.3. O objeto desta aquisição NÃO possui item equivalente similar disponível para contratação nas atas de SRP (Sistema de Registro de Preços) vigentes no IFSP.

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

3.1. Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos do artigo 24, inc. II da Lei nº 8.666/93 e decreto nº 9.412/18.

4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

4.1. O prazo de entrega dos bens é de **30 (trinta) dias úteis** contados da data de **ENVIO DA NOTA DE EMPENHO** no seguinte endereço: Rua Monsenhor José Vita, 280 - Vila Abernêssia - Campos do Jordão, de segunda a sexta-feira das **10h às 17h**

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

a) e-mail: adm.cjo@ifsp.edu.br

4.3. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 5 dias, pelo(a) responsável pela conferência, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

4.4. 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 **05 (cinco) dias úteis**, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

4.5. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de **05 dias úteis**, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

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

4.6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do objeto.

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1. São obrigações da Contratante:

5.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Termo de Referência;

5.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes deste Termo de Referência e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

5.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

5.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

5.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos neste Termo de Referência;

5.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente objeto, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Termo de Referência e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

6.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

6.1.2. 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);

6.1.3. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

6.1.4. 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;

6.1.5. manter, durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na cotação eletrônica;

7. DA SUBCONTRATAÇÃO

7.1. É vedada a subcontratação da execução deste objeto, conforme Decreto nº 8.538/2015.

8. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

8.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

8.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

8.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

9. DO PAGAMENTO

9.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

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

9.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto.

9.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.

9.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

9.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

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

9.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no Termo de referência.

9.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

9.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

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

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

9.10.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 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.

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

$$I = (TX) \quad I = \frac{(6 / 100)}{365} \quad I = 0,00016438$$

TX = Percentual da taxa anual = 6%

10. DO REAJUSTE

10.1. Os preços são fixos e irremovíveis.

11. DA GARANTIA DO PRODUTO

11.1. Os itens terão garantia conforme item 1.1. ou prazo estipulado pelo fabricante, o que for maior, contra quaisquer espécies de defeitos, contados da data do recebimento definitivo, devendo a contratada, após a comunicação do contratante, providenciar, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, as devidas correções.

12. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

12.1. Não haverá exigência de garantia contratual, pelas razões abaixo justificadas:

12.1.1. Não se aplica pelo baixo risco, pois trata-se de entrega de material e não de prestação de serviço com mão de obra. A Administração possui outros mecanismos para garantir a execução, como por exemplo, sanções contratuais.

13. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.

13.1. O custo estimado da contratação é de R\$ 2.373,15 (dois mil, trezentos e setenta e três reais e quinze centavos).

14. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

Plano de Trabalho: 12 363 5012 20RL 0035

PTRES: 189776

FONTE: 8100 000000

ELEMENTO DE DESPESA: 339030

VALOR: R\$ 2.373,15

Campos do Jordão, 19 de agosto de 2021.

Renato Augusto de Oliveira e Silva

Diretor Adjunto de Administração

Walter Luiz Andrade de Oliveira
Diretor Geral – DRG

Documento assinado eletronicamente por:

- **Walter Luiz Andrade de Oliveira, DIRETOR - CD2 - DRG/CJO**, em 19/08/2021 17:29:52.
- **Renato Augusto de Oliveira e Silva, DIRETOR - CD4 - DAA-CJO**, em 19/08/2021 16:55:13.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 19/08/2021. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsp.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 221070

Código de Autenticação: ef5ee18523

