

TERMO N.º 27/2021 - CLT-PEP/DAA-PEP/DRG/PEP/IFSP

TERMO DE REFERÊNCIA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - INCISO II DO ART. 24 DA LEI 8.666/93
COMPRAS

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA DE TECNOLOGIA DE SÃO PAULO - IFSP
CAMPUS PRESIDENTE EPITÁCIO - PEP

Processo Administrativo nº 23440.001525.2021-11

1. DO OBJETO

1.1 A presente cotação eletrônica tem como objeto a Aquisição de materiais de biossegurança para enfrentamento à COVID-19 para o Câmpus Presidente Epitácio(PEP)do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	CATMAT	UNID	QUANT.	MÉDIA DO VALOR UNIT	VALOR MÁXIMO ACEITÁVEL
1	MÁSCARA PFF2(N95). Máscara PFF2, não KN95 SEM FILTRO, duplo sistema de fixação de tiras elásticas, filtragem bacteriana 99%, tamanho regular, formato em concha, dupla camada. Possuir registro anvisa ou conforme norma ABNT correspondente.	296357	Unidade	1500	R\$ 2,17	R\$ 3.255,00
2	LUVA DESCARTÁVEL LÁTEX NÃO CIRURGICA. Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex natural íntegro e uniforme, tamanhos: diversos (03 caixas tamanho P, 15 caixas tamanho M e 02 caixas tamanho G) Características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: formato anatômico, resistente à tração. Caixa com 100 unidades.	269893	Caixa c 100	20	R\$ 101,39	R\$ 2.027,80

3	<p>ÁLCOOL LÍQUIDO 70%: Álcool etílico, tipo hidratado, com teor alcoólico 70% INPM. Líquido. A ser fornecido em frascos/galão de 5 (cinco) litros.</p>	269941	Galão 5L	25	R\$ 40,27	R\$ 1.006,75
4	<p>PROTETOR FACIAL FACE SHIELD: Máscara protetor facial tipo Face Shield com armação branca. Auxilia na proteção do usuário e reduz a propagação de doenças transmitidas por vírus e bactérias. Equipamento de proteção individual, ajustável e reutilizável. Evita o contato com gotículas, saliva e fluídos nasais que possam atingir o rosto, o nariz, a boca e os olhos, prevenindo o contágio contra vírus, bactérias e outras contaminações. Oferece proteção e conforto, aliados a um design moderno que protege o rosto do usuário e permite conversar de forma clara, sem causar ruídos no som da voz. A lente possui uma película protetora de cada lado que deve ser removida para uso do equipamento. Armação confeccionada em polipropileno e elastômero flexível. Lente de policarbonato, espessura de 1mm. Altura da lente: 24cm. Largura da lente: 28 cm. Possui elástico para ajuste e fixação da viseira. Não possui nenhum tipo de espuma em contato com a testa do usuário, para não haver acúmulo de sujeiras ou bactérias, e facilitando assim a higienização do produto. Com C.A. ou R.A. válido.</p>	63398	Unidade	50	R\$ 11,40	R\$ 570,00

5	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	435804	Unidade	5	R\$ 153,00	R\$ 765,00
6	FRASCO COM BORRIFADOR SPRAY DE 500 ML: Frasco borrifador para álcool com capacidade para 500ml. Material: pet cristal ou transparente, com válvula borrifadora spray, modelo gatilho.	4596	Unidade	50	R\$ 7,39	R\$ 369,50
7	LIXEIRA BASCULANTE POR AÇIONAMENTO DE PEDAL: Lixeira, material: polietileno alta densidade, capacidade:50 l, tipo: com tampa plástica acionada por pedal, características adicionais: formato: retangular	468291	Unidade	5	R\$ 124,50	R\$ 622,50
Total:					R\$ 8.616,55	

2. JUSTIFICATIVA SIMPLIFICADA 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, prevendo o retorno presencial considerando a Portaria nº 4.937/IFSP, de 01 de setembro de 2021, a respeito da autorização da retomada das atividades presenciais dos Câmpus e Reitoria.

2.2. 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 .

4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

4.1. O prazo de entrega dos bens é de **5 (cinco) dias úteis** contados da data de **ENVIO DA NOTA DE EMPENHO** deverá ser entregue no seguinte endereço: Rua José Ramos Júnior, 27-50, Jardim Tropical, Presidente Epitácio/SP, CEP: 19.470-000, de segunda a sexta-feira das **08h às 18h**.

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

- a) e-mails: adm.pep@ifsp.edu.br e ou clt.pep@ifsp.edu.br
- b) Telefone: (18) 3281-9599 / (18) 98173-0059

4.3. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 3 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 **05 (cinco) dias úteis**, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, ateste e atendimentos estabelecidos neste Termo de Referência 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:

$$I = (TX) \quad I = \frac{(6 / 100) \quad I = 0,00016438}{365} \quad TX = \text{Percentual da taxa anual} = 6\%$$

10. DO REAJUSTE

10.1. Os preços são fixos e irremovíveis.

11. DA GARANTIA DO PRODUTO

11.1. Os itens deverão ter garantia de 90 dias, ou prazo estipulado pelo fabricante, o que for maior, contra quaisquer espécies de defeitos, contados da data do recebimento definitivo, devendo a contratada, após comunicação do contratante, providenciar, no prazo 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\$ 8.616,55** (oito mil, seiscentos e dezesseis reais e cinquenta e cinco centavos).

14. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

14.1. Serão utilizados recursos do orçamento de 2021 do Câmpus Presidente Epitácio, ação 20 RL.

Presidente Epitácio, 28 de setembro de 2021.

Assinatura eletrônica

Vinicius Santana Bezerra

Coordenador de Licitação e Contratos - CLT/PEP

IFSP – Câmpus Presidente Epitácio

Assinatura eletrônica

Bruno Cesar Vani

Diretor Adjunto Educacional - DAE/PEP

IFSP – Câmpus Presidente Epitácio

Assinatura eletrônica

Randal Franklin Siqueira Campos

Diretor Adjunto Administrativo - DAA/PEP

IFSP – Câmpus Presidente Epitácio

Aprovo o presente Termo de Referência.

Assinatura eletrônica

Alexandre Ataíde Carniato

Documento assinado eletronicamente por:

- **Alexandre Ataíde Carniato, DIRETOR GERAL - CD2 - DRG/PEP**, em 28/09/2021 22:35:25.
- **Bruno Cesar Vani, DIRETOR ADJUNTO - CD4 - DAE-PEP**, em 28/09/2021 22:34:53.
- **Randal Franklin Siqueira Campos, DIRETOR ADJUNTO - CD4 - DAA-PEP**, em 28/09/2021 22:17:40.
- **Vinicius Santana Bezerra, COORDENADOR - FG1 - CLT-PEP**, em 28/09/2021 22:13:56.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 28/09/2021. 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: 237963

Código de Autenticação: 64e3651c62



TERMO N.º 27/2021 - CLT-PEP/DAA-PEP/DRG/PEP/IFSP