

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1. Serviço de encadernação dos livros abaixo relacionados, que irão compor o arquivo da Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora das Graças.

2. JUSTIFICATIVA

2.2. A necessidade do serviço justifica-se na importância dos documentos listados para esta Instituição de Ensino, principalmente para posterior consulta e acesso em caso de necessidade e relevante pesquisa.

3. SERVIÇO

ITEM	CÓD. E-FISCO	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	UNID. DE FORNECIMENTO
01	506240-3	SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO – COM LINHA E COLA, CAPA DURA TAMANHO A4, COM IDENTIFICAÇÃO GRAVADA EM DOURADO	09	UND

4. DAS ESPECIFICAÇÕES DO SERVIÇO E DOS ARQUIVOS A SEREM ENCADERNADOS

4.1. O processo de encadernação deverá ser realizado por costura, em capa dura e na cor PRETA.

4.2. O título deverá ser produzido com letras na cor dourada, utilizando a fonte ARIAL, tamanho da fonte 14, centralizado, (tanto na capa quanto na lombar do documento).

4.3. Consultar o modelo disponibilizado no anexo I deste Termo de Referência.

4.4. Compõem para fim de execução do serviço os seguintes livros:

DESCRIÇÃO A SER UTILIZADA NA CAPA E NO LOMBO DO LIVRO	QUANTIDADE DE PÁGINAS DO LIVRO
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE DA FAMÍLIA (01) 09/03/2012 A 12/07/2013	178 FOLHAS
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE DA FAMÍLIA (02) 23/03/2018 A 02/08/2019	282 FOLHAS
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE DA FAMÍLIA (03) 19/10/2018 A 26/11/2019	277 FOLHAS
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM NEFROLOGIA TURMA (01) 08/40/2011 A 27/10/2012	196 FOLHAS
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM NEFROLOGIA TURMA (02) 14/09/2012 A 19/12/2013	202 FOLHAS
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM NEFROLOGIA TURMA (03) 04/04/2014 A 12/06/2015	181 FOLHAS
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE DA MULHER TURMA (01) 18/05/2007 A 18/09/2008	170 FOLHAS
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE DA MULHER TURMA (02) 09/08/2013	159 FOLHAS

A 05/12/2014	
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA - GESTÃO DE SISTEMA E AÇÕES DE SAÚDE - TURMA (01) 26/01/2007 A 19/07/2008 (1º DE OURICURI)	200 FOLHAS

5. DA GARANTIA

5.1. A EMPRESA VENCEDORA será responsável por efetuar qualquer tempo, dentro do prazo de garantia, e sem ônus para a CONTRATANTE, a substituição desses materiais objeto deste Termo de Referência, quando os mesmos apresentarem defeitos de fábrica ou divergência em relação às especificações exigidas.

5.2. O fornecedor se compromete a repor o objeto que apresentar vícios e danos, de acordo com os artigos 12, 13, e 17 a 27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), bem como aos parâmetros descritos por este Termo de Referência.

5.3. A substituição dos materiais, caso seja necessária, deverá ser efetivada em até 10 (dez) dias úteis, contados da comunicação realizada pela CONTRATANTE.

6. DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA, PRAZO E RECEBIMENTO DE MATERIAIS

6.1. O prazo máximo será de 15 (quinze) dias para entrega dos materiais solicitados, em conformidade com as especificações constantes no item 3 deste Termo de Referência, a partir do recebimento da Nota de Empenho ou documento similar, encaminhado pela Seção de Compras da FENSG.

6.2. A data de horário de entrega deverá ser previamente agendada com o Setor de Compras, através do servidor Cléber, pelo telefone (81) 3183-3614, no horário das 09h às 15h.

6.3. Os materiais deverão ser entregues na Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora das Graças – FENSG/UPE, situado na Rua Arnóbio Marques, nº 310, Santo Amaro, Recife/PE, no horário das 09h às 12h e de 13h às 15h, em dia útil observado as seguintes condições:

I – Recebimento Provisório:

a) O objeto deverá ser entregue pela Empresa Vencedora, rigorosamente conforme descrito no item 3 – das especificações, deste Termo de Referência, em sua totalidade, dentro do prazo estabelecido pela FENSG/UPE;

b) O Setor de Compras da FENSG/UPE, limitar-se-á a verificar a sua conformidade com o discriminado na Nota Fiscal, fazendo constar na mesma a data de recebimento dos materiais e, se for o caso, as irregularidades observadas;

c) A simples assinatura de servidor em canhoto de fatura ou conhecimento de transporte implica apenas em recebimento provisório.

II – Recebimento Definitivo:

a) No prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados do recebimento provisório, servidor designado pela Diretoria, procederá ao recebimento definitivo, verificando a quantidade e a conformidade com exigido neste Termo de Referência;

b) Caso satisfatório as verificações deste inciso, o servidor atestará a efetivação da entrega do material na Nota Fiscal e a encaminhará ao setor financeiro, para fins de pagamento.

c) Caso insatisfatório as especificações, o material deverá ser substituído, no prazo de 10 (dez) dias contados da comunicação formal da CONTRATANTE;

d) Caso a substituição não ocorra no prazo acima determinado, ou caso o novo material também seja rejeitado, estará a CONTRATADA incorrendo em atraso na entrega, sujeita à aplicação de penalidades;

e) Os custos de substituição do material rejeitado correrão exclusivamente a expensas da CONTRATADA;

f) O manual com especificações técnicas e instruções; Certificados ou Termos de Garantia, não poderão estar divergentes das especificações do Termo de Referência.

6.4. Os materiais deverão ser novos e com validade mínima de 12 meses, assim considerados de primeiro uso, em perfeitas condições de utilização, com garantia contra defeitos de fabricação, e deverão ser entregues nos endereços acima mencionados, sem ônus de frete e acompanhados das respectivas Notas Fiscais.

6.5. Os materiais deverão estar acondicionados de forma a permitir a completa segurança durante o transporte.

6.6. Os volumes contendo os materiais deverão estar identificados externamente com os dados da Nota Fiscal e o endereço de entrega.

7. HORÁRIO DE REFERÊNCIA

7.1. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília-DF.

8. DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento deverá ser efetuado em até 30 (trinta) dias, contado da data da apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada.

8.2. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto houver pendência de liquidação da obrigação.

8.3. O pagamento será efetuado através de ordem bancária emitida contra instituição bancária indicada pela CONTRATADA.

8.4. Os fornecedores que não possuem conta bancária na Caixa Econômica Federal ficarão responsáveis por qualquer despesa bancária referente ao recebimento dos valores correspondentes às suas faturas.

8.5. O empenhamento somente será efetuado, e consequentemente paga a despesa, na forma prevista neste Termo de Referência, se a empresa vencedora estiver inscrito no CADASTRO DE FORNECEDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO – CADFOR.

9. DAS PENALIDADES

9.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei 10.520/2002, a licitante ficará impedida de licitar e contratar com o Estado de Pernambuco e será descredenciada no CADFOR, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 30% (trinta por cento) do valor estimado para a contratação e demais cominações legais, nos seguintes casos:

9.1.1. Apresentar documentação falsa;

9.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

9.1.3. Falhar na execução do contrato;

9.1.4. Não assinar o contrato e/ou ata de registro de preços no prazo estabelecido;

9.1.5. Comportar-se de modo inidôneo;

9.1.6. Não manter a proposta;

9.1.7. Deixar de entregar documentação exigida no certame;

9.1.8. Cometer fraude fiscal;

9.1.9. Fizer declaração falsa.

9.2. Para as condutas descritas nos subitens 9.1.1, 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7, 9.1.8, e 9.1.9 será aplicada a multa de no máximo 30% (trinta por cento) do valor do contrato.

9.3. As infrações serão consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias corridos a contar da aplicação da penalidade, a CONTRATADA cometer a mesma infração, cabendo a aplicação em dobro das multas correspondentes, sem prejuízo da rescisão contratual.

10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1 São obrigações da CONTRATADA:

10.1.1. Fornecer o objeto contratado de acordo com as especificações neste Termo de Referência e nas quantidades indicadas;

10.1.2. Cumprir os prazos estabelecidos conforme especificações neste Termo de Referência, sujeitando-se as sanções estabelecidas nas Leis Federais nº 8.666/93, 10.520/02 e alterações posteriores;

10.1.3. Responsabilizar-se integralmente pelo objeto contratado, observando as especificações e detalhamentos que integram este Termo de Referência;

10.1.4. Indicar a marca do produto a ser fornecida e cumprir as obrigações de fornecimento da mesma marca, ou de marca de qualidade superior, a critério e análise da FENSG/UPE.

10.1.5. Assumir inteira responsabilidade do objeto fornecido, devendo o produto entregue receber prévia aprovação da FENSG/UPE, que se reserva no direito de recusá-lo, caso não satisfaça aos padrões especificados;

10.1.6. O recebimento do objeto estará rigorosamente condicionado a verificação do atendimento às especificações contidos neste Termo de Referência.

11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1. São obrigações da CONTRATANTE:

11.1.1. Efetuar o pagamento das Notas Fiscais devidamente conferidas e atestadas, decorrente da obrigação contratual;

11.1.2. Receber o objeto dentro dos trâmites legais e procedimentos pré-estabelecidos atendendo as exigências das especificações de cada item;

11.1.3. Notificar por escrito a contratada, quando houver em desacordo o objeto contratado com as especificações exigidas no processo de compras;

11.1.4. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela CONTRATADA.

Recife, 20 de maio de 2024.


Profª. Dra. Betânia da Mata Ribeiro Gomes
Diretora da Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora das Graças
Matrícula: 7035-1
FENSG/PE
FREN: 055808-PE

Diretora da Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora das Graças

ANEXO I

MODELO PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO

