

Unidade Despesa:103 - Instituto de Arquitetura e Urbanismo

Centro Gerencial: \ORÇ\IAU\ASSISTTADMFIN\MANUT.MAQ.EQUIP ((Manutenção de Máquinas e Equipamentos))

Valor Total Estimado: Há itens com Preço Unitário não informado!

Requisitante: 5521212 - Franções José Gila (gila@sc.usp.br)

Telefone: (0xx16)3373-8769 - ramal USP: 738769

Finalidade: Aquisição de peças e óleo para manutenção corretiva da plataforma elevatória, patr.n. 200.040.462 - Instalado no Laboratório de Construção Civil. O serviço será realizado pela empresa New Tech Elevadores nos termos do contrato, Proc. 23.1.00456.18.1 EESC.

Data de Cadastro: 06/03/2024 14:45

Última Alteração: 08/03/2024 11:26

Nº Item	Classe BEC	Cód.Mat.	Cód.Bem	Cód.BEC	Qtd.	Unid.Compra	Situação
1	3990	309400	10137904	0	1	UNIDADE	Para compras
Preço Unitário						Item Despesa	
0,0000						33903050	
Descrição - Grupo/Item/Subitem						Processo Compra	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUSEIO DE MATERIAL, TRANSPORTE E DE MOV / MATERIAIS E						-	
PECAS DE REPOSICAO, MANUTENCAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA MANUSEIO DE MATERIAIS,							
TRANSPORTE E MOVIMENTACAO / PECA DE REPOSICAO PARA ELEVADOR							
Características							
UNIDADE DE COMPRA: UNIDADE							
MARCA ELEVADOR: VILLARTA							
NOME DA PECA: KIT RETENTOR DO PISTAO							
GARANTIA: MINIMA 06 MESES							
Complemento:							
Kite de vedação para cilindro hidráulico 1:1 - 75 mm (retentores, quardapó e anel oring)							
Responsável: 5521212 - Franções José Gila							

Nº Item	Classe BEC	Cód.Mat.	Cód.Bem	Cód.BEC	Qtd.	Unid.Compra	Situação
2	6685	335363	10103422	6406084	1	UNIDADE	Para compras
Preço Unitário						Item Despesa	
0,0000						33903032, 44905234	
Descrição - Grupo/Item/Subitem						Processo Compra	
INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE MEDICAO E DE GASES COMPRIMI /						-	
INSTRUMENTOS PARA MEDICAO E CONTROLE DE PRESSAO, TEMPERATURA, PESO E UMIDADE /							
MANOMETRO							
Características							
UNIDADE DE COMPRA: UNIDADE							
DIMENSAO: MEDINDO 63MM DE DIAMETRO							
MATERIA-PRIMA 1: EM CAIXA EM ACO INOXIDAVEL							
LIGACAO: LIGACAO SAIDA INFERIOR: VERTICAL							
COMPONENTE 1: COM TEMPERATURA DE TRABALHO: -15°C A 55°C							
ROSCA: ROSCA DE 1/4 POLEGADA BSP EM LATAO							
ESCALA: COM ESCALA DE 0 A 10 BAR - 0 A 150 PSI							
MATERIA-PRIMA 2: COM VISOR EM POLICARBONATO E ENCHIMENTO COM GLICERINA							
Complemento:							
Manômetro para unidade hidráulica							
Responsável: 5521212 - Franções José Gila							

Nº Item	Classe BEC	Cód.Mat.	Cód.Bem	Cód.BEC	Qtd.	Unid.Compra	Situação
3	9140	478652	9944753	6259057	1	GALAO 20 LITRO	Para compras
Preço Unitário						Item Despesa	
0,0000						33903019, 33903024	
Descrição - Grupo/Item/Subitem						Processo Compra	
COMBUSTIVEIS, OLEOS, LUBRIFICANTES E CERAS / OLEOS, GRAXAS PARA LUBRIFICACAO, CORTES E SISTEMAS HIDRAULICOS / OLEO LUBRIFICANTE INDUSTRIAL						-	
Características							
UNIDADE DE COMPRA: GALAO 20 LITRO							
UTILIZACAO: PARA SISTEMA HIDRAULICO							
GRAU DE VISCOSIDADE: GRAU DE VISCOSIDADE ISO VG 15							
DENSIDADE: DENSIDADE MINIMAS: (15°C, ASTM D4052) 0,837 KG/L							
PONTO DE FULGOR: PONTO DE FULGOR (ASTM D92) 182°C							
PONTO DE FLUIDEZ: PONTO DE FLUIDEZ (ASTM D97) -54°C							
VISCOSIDADE 40: VISCOSIDADE 40 GRAU C (ASTM D445) 15,8 CST							
VISCOSIDADE 100: VISCOSIDADE 100 GRAU C 4,07 CST							
INDICE DE VISCOSIDADE: INDICE DE VISCOSIDADE 168 (ASTM D 2270), ATENDIMENTO AS NORMAS DIN 51524E ISO 11158							
ADITIVO: ADITIVOS ANTIDESGASTE ISENTO DE ZINCO, ANTIOXIDANTE, ESTABILIDADE TERMICA							
Complemento:							
01 (um) galão óleo de 11 litros para unidade hidráulica							
Responsável: 5521212 - Franöes José Gila							

DEMANDA DE COMPRA Nº 51532/2024

Tendo como base o disposto no artigo 18 - § 1º - o estudo técnico preliminar deverá evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação, e conterá os seguintes elementos:

I - Descrição da necessidade da contratação/aquisição, GLOBAL ou por ITEM, conforme o caso, considerado o problema (ou necessidade) a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público.

Aquisição de peças e óleo para manutenção corretiva da plataforma elevatória, no prédio localiza-se os laboratórios de construção civil, de conforto ambiental, de salas de estudos e de reuniões e parte da administração, para o acesso de pessoas com necessidade especiais, locomoção, assim cumprindo a legislação de acessibilidade. O serviço será realizado pela empresa New Tech Elevadores detentora do contrato de manutenção preventiva e corretiva, processo n. 23.1.00456.18.1 da EESC.

II - Demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administração.

Prevista no planejamento orçamentário de 2024 como prioridade 2 no item investimentos em equipamentos diversos e peças de manutenção.

III - Requisitos da contratação.

A descrição das peças bem com a especificação do óleo, abaixo, foram fornecidas pela empresa New Tech Elevadores, empresa contratada por meio do processo licitatório do EESC n. 23.1.00456.18.1 para conservação, espécie mensal e manutenção corretiva.

- 1 - Kit de reparos para pistão Hidráulico 1:1 - 75mm ;
- 2 - Manômetro par a unidade hidráulica, e
- 3 - Galão de Óleo 11 lts para unidade hidráulica.

IV - Estimativas das quantidades para a contratação, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que lhes dão suporte, que considerem interdependências com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala.

Não existe a previsão destes materiais, peças e óleo, a serem adquiridos por se tratar de substituição de peças danificadas do equipamento. A quantidade e descrição das peças são solicitadas pela empresa responsável na manutenção preventiva mensal, e responsável pelo serviço de manutenção corretiva.

Esta quantidade e descrição foram confirmadas por outras três empresas que apresentaram orçamentos para o serviço de manutenção corretiva com o fornecimento das peças, sendo discriminado o valor do serviço e dos materiais separados.

Não existe a possibilidade de compra em escala devido à impossibilidade de prever as peças danificadas.

- A - 1 (um) Kit de reparos para pistão Hidráulico 1:1 - 75mm ;
B - 1 (um) Manômetro par a unidade hidráulica, e
C - 1 (um) Galão de Óleo 11 lts para unidade hidráulica.

V - Levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar.

Solicitado orçamento para serviço de conserto com fornecimento de peças a empresas especializadas das cidades Piracicaba, São José do Rio Preto, Araraquara e Marília e elas apresentaram as mesmas soluções para o conserto.

VI - Estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a Administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação.

Solicitado orçamento para serviço de conserto com fornecimento de peças a empresas especializadas das cidades Piracicaba, São José do Rio Preto, Araraquara e Marília e elas apresentaram as mesmas soluções para o conserto. As propostas estarão anexadas ao processo.

VII - Descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso.

Aquisição das peças e óleo para empresa responsável pela manutenção preventiva e corretiva realizar o conserto.

VIII - Justificativas para o parcelamento (divisão do objeto em lotes) ou não da contratação/aquisição.

Não será parcelado a compra dos materiais. Será adquirido somente as peças e o óleo. O serviço para o

conserto está contemplado no contrato de manutenção preventiva e corretiva

IX - Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis.

Atender a legislação de acessibilidade.

X - Providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual.

O serviço será realizado pela empresa já contratada para manutenção preventiva mensal, assim, tendo toda a garantia necessária para funcionamento do equipamento.

XI - Contratações correlatas e/ou interdependentes.

Não se aplica: Não há necessidade

XII - Descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável.

Não existe impactos ambientais, as peças danificadas serão descartadas conforme legislação municipais - Eco-Pontos.

XIII - Posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação/aquisição para o atendimento da necessidade a que se destina.

O dispendio está na previsão orçamentária, realizado o conserto da plataforma o edifício estará cumprindo a legislação de acessibilidade aos prédios público, proporcionando a todos o acesso nos laboratórios, salas de estudos e reuniões.



USPAssina - Autenticação digital de documentos da USP

Registro de assinatura(s) eletrônica(s)

Este documento foi assinado de forma eletrônica pelos seguintes participantes e sua autenticidade pode ser verificada através do código Y8HQ-HAQG-6IBA-VBRH no seguinte link: <https://portalservicos.usp.br/iddigital/Y8HQ-HAQG-6IBA-VBRH>

Franções José Gila

Nº USP: 5521212

Data: 08/03/2024 11:21



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

ANÁLISE DE RISCO PRELIMINAR

DEMANDA DE COMPRA N° 51532/2024

Com base nos aspectos abordados para elaboração do Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência e para atendimento do Inciso X artigo 18 da Lei 14.133/2021, que dispõe sobre a análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual, descrever os riscos avaliados:

Risco: Atraso na entrega/execução

Probabilidade de 1 - baixo

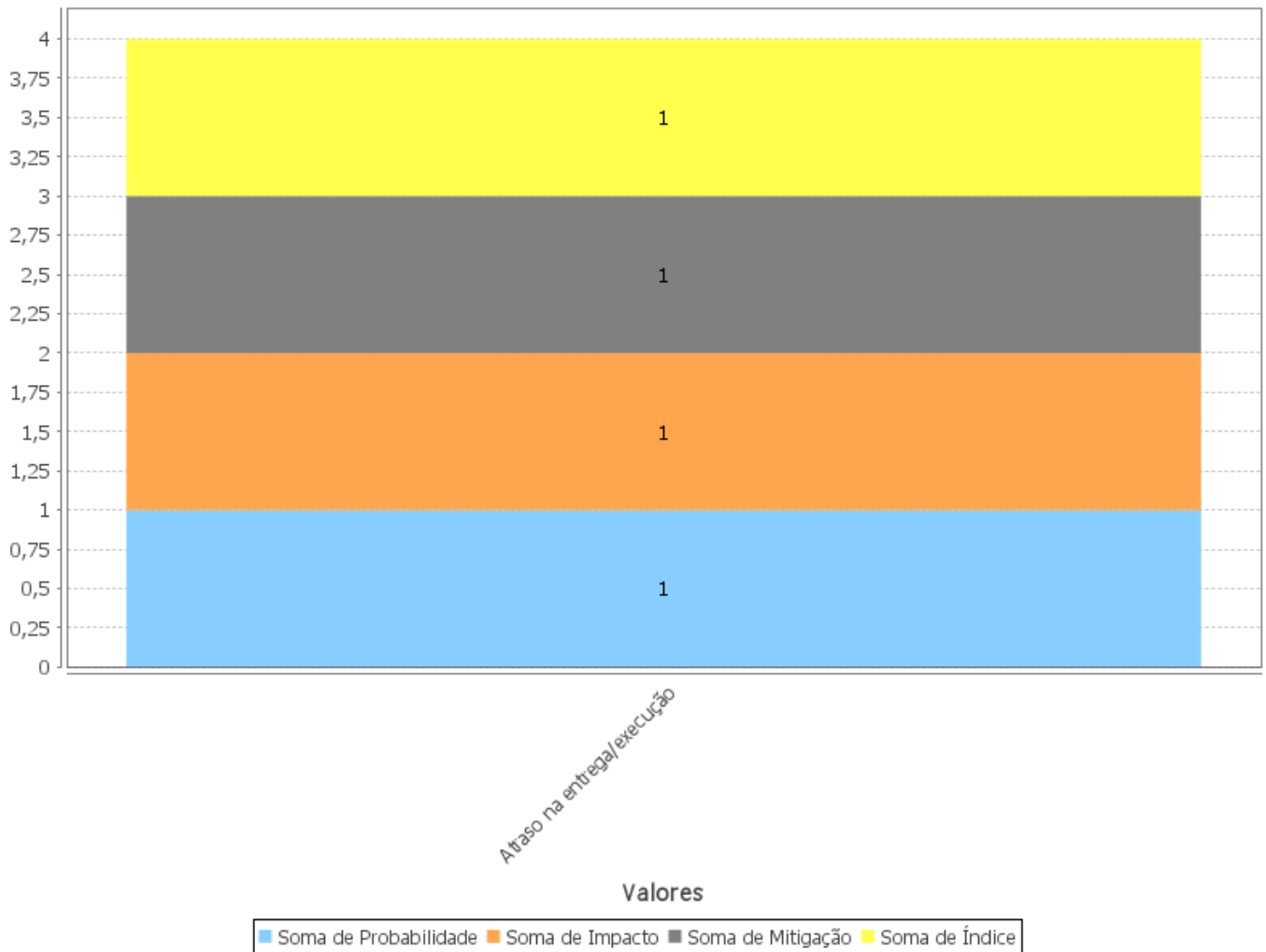
Impacto estimado: 1 - baixo

Possibilidade de 1 - potencial

Índice do risco: 1 - baixo

Soluções: Definir cronograma de execução

ANEXO GRÁFICO DE ANÁLISE DE RISCO PRELIMINAR





USPAssina - Autenticação digital de documentos da USP

Registro de assinatura(s) eletrônica(s)

Este documento foi assinado de forma eletrônica pelos seguintes participantes e sua autenticidade pode ser verificada através do código E3G3-EPCH-Q8HH-7KNV no seguinte link: <https://portalservicos.usp.br/iddigital/E3G3-EPCH-Q8HH-7KNV>

Franções José Gila

Nº USP: 5521212

Data: 08/03/2024 11:21



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

TERMO DE REFERÊNCIA PRELIMINAR

DEMANDA DE COMPRA Nº 51532/2024

Contemplar os requisitos do inciso XXIII, art. 6º, Lei nº 14.133/2021.

Observação Arquivo em anexo

Anexo: Vide anexo para "Termo de Referência Preliminar".

Projetos

Contemplar os requisitos do inciso XXIV, XXV e XXVI, art. 6º, Lei nº 14.133/2021, conforme o caso.

Projeto: Não se aplica

Observações: Compra de materiais de consumo para manutenção de equipamento



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

TERMO DE REFERÊNCIA - FORNECIMENTO CONTRATAÇÃO DIRETA

Processo SEI nº 154.00000605/2024-41

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

- 1.1. Aquisição de peças e óleo para o conserto da plataforma elevatória, patrimônio n. 200.040.462, localizada no prédio dos laboratórios, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATMAT	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE TOTAL	VALOR UNITÁRIO (se não for sigiloso)	VALOR TOTAL (se não for sigiloso)
1	Kit de reparos para pistão 1:1 75 mm hidráulico	10137904	Unidade	01	2.500,00	2.500,00
2	Manômetro para unidade Hidráulica	10103422	Unidade	01	1.800,00	1.800,00
3	Galão de 11 Lts de óleo para unidade hidráulica	9944753	Unidade	01	1.100,00	1.100,00

1.1.1. Em caso de eventual divergência entre a descrição do item do catálogo do sistema Compras.gov.br e as disposições deste Termo de Referência, prevalecem as disposições deste Termo de Referência.

- 1.2. O objeto desta contratação não se enquadra como bem de luxo, observando o disposto no Decreto estadual nº 67.985, de 2023.
- 1.3. O prazo de vigência da contratação é de 30 (dias) contados da **data do recebimento da notificação de fornecimento**, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021
- 1.4. O contrato ou outro instrumento hábil que o substitua (caso assim definido pela documentação que compõe a presente contratação) oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Subcontratação

- 1.5. O **CONTRATADO** não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto contratual.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

- 2.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.
- 2.2. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2024, conforme consta das informações básicas deste termo de referência.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

- 3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

SUSTENTABILIDADE

- 4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos:
- 4.1.1. As peças danificadas serão descartadas conforme lei municipais – Eco Posto.
- 4.2. Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, pelas razões constantes do Estudo Técnico Preliminar.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de Entrega

- 5.1. O prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta), contados do (a) data de assinatura do contrato/termo de início da notificação de **fornecimentos**, em remessa única.
- 5.2. Caso não seja possível a entrega na data assinalada, o fornecedor deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos **10 (dez) dia (s)** de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

- 5.3. Os bens deverão ser entregues no seguinte endereço Av. Trabalhado São-Carlense, 44 – Pq. Arnolde Schmidt – São Carlos – SP, CEP 13.566-590, prédio do Instituto de Arquitetura e Urbanismo, Seção de Almoxarifado..

GARANTIA, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

- 5.4. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

- 6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
- 6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.
- 6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e o **CONTRATADO** devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.
- 6.4. A Universidade de São Paulo poderá convocar representante do **CONTRATADO** para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.
- 6.5. Após a assinatura do contrato ou outro instrumento equivalente (caso assim definido pela documentação que compõem a presente contratação), o órgão ou entidade poderá convocar o representante do **CONTRATADO** para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução do **CONTRATADO**, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

Fiscalização

- 6.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelo(s) respectivo(s) substituto(s) [\(Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput\)](#).

Fiscalização Técnica

- 6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração ([Decreto estadual nº 68.220, de 2023, art. 17](#)).
- 6.8. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º e [Decreto estadual nº 68.220, de 2023, art. 17, II](#)).

- 6.9. O fiscal técnico realizará, em conformidade com cronograma físico-financeiro, as medições do objeto executado e aprovará a planilha de medição emitida pelo **CONTRATADO** ([Decreto estadual nº 68.220, de 2023, art. 17, III](#)).
- 6.10. O fiscal técnico adotará medidas preventivas de controle de contratos, manifestando-se quanto à necessidade de suspensão da execução do objeto ([Decreto estadual nº 68.220, de 2023, art. 17, IV](#)).
- 6.11. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso (Lei federal nº 14.133, de 2021, artigo 117, § 2º).
- 6.12. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato ([Decreto estadual nº 68.220, de 2023, art. 17, II](#)).

Fiscalização Administrativa

- 6.13. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação do **CONTRATADO**, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário ([Decreto estadual nº 68.220, de 2023, art. 18, II e III](#)).
- 6.14. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência ([Decreto estadual nº 68.220, de 2023, art. 18, IV](#)).
- 6.15. Sempre que solicitado pelo **CONTRATANTE**, o **CONTRATADO** deverá comprovar o cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas, com a indicação dos empregados que preencherem as referidas vagas, nos termos do parágrafo único do artigo 116 da Lei nº 14.133, de 2021.
- 6.16. Além do disposto acima, a fiscalização contratual obedecerá às seguintes rotinas:
 - 6.16.1. Conferência dos produtos pelos servidores da Seção de Almoxarifado ou do Serviço de Compras.

Gestor do Contrato

- 6.17. O gestor do contrato exercerá a atividade de coordenação dos atos de fiscalização técnica, administrativa e setorial e dos atos preparatórios à instrução processual visando, entre outros, à prorrogação, à alteração, ao reequilíbrio, ao pagamento, à eventual aplicação de sanções e à extinção dos contratos ([Decreto estadual nº 68.220, de 2023, inciso III do art. 2º](#)).



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

- 6.18. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação do **CONTRATADO**, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais ([Decreto estadual nº 68.220, de 2023, art. 16, IX](#)).
- 6.19. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo **CONTRATADO**, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações ([Decreto estadual nº 68.220, de 2023, art. 18, VII](#)).
- 6.20. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso ([Decreto estadual nº 68.220, de 2023, art. 16, VIII](#)).
- 6.21. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração ([Decreto estadual nº 68.220, de 2023, art. 16, VII e parágrafo único](#)).
- 6.22. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

Do recebimento

- 7.1. Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo (a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.
- 7.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de **10 (dez)** dias, a contar da notificação do **CONTRATADO**, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
- 7.3. Para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do caput do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo máximo para o recebimento definitivo será de até **02 (dois)** dias úteis.
- 7.4. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.
- 7.5. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, se houver parcela incontroversa, deverá ser observado o teor do art.



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

143 da Lei nº 14.133, de 2021, com a comunicação ao **CONTRATADO** para emissão de Nota Fiscal/Fatura no que pertinente à parcela incontroversa, para efeito de liquidação e pagamento.

- 7.6. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.
- 7.7. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

Liquidação

- 7.8. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para fins de liquidação, a contar de seu recebimento pela Administração, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, justificadamente, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.
- 7.9. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o **CONTRATADO** providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao **CONTRATANTE**;
- 7.10. A Nota Fiscal ou instrumento de cobrança equivalente 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. 68 da Lei nº 14.133/2021.
- 7.11. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do **CONTRATADO**, 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 do **CONTRATANTE**.

Prazo de pagamento

- 7.12. O pagamento será efetuado no prazo não inferior a 28 (vinte e oito) dias, contados da apresentação da nota fiscal ou documento de cobrança equivalente, desde que tenha sido finalizada a liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos do art. 2º, II, do Decreto estadual nº 67.608, de 2023 e da [Portaria GR nº 8249/2023](#).
 - 7.12.1. São condições para a liberação do pagamento:
 - a) O recebimento definitivo do objeto;
 - b) A entrega da documentação fiscal completa;
 - c) A não existência de registro do **CONTRATADO** no Cadin Estadual, cuja consulta deverá ser feita pelo **CONTRATANTE**, nos termos do artigo 6º, inciso II e parágrafo 1º da Lei Estadual nº 12.799/2008 c.c. artigo 7º, inciso II e parágrafo 1º do Decreto Estadual nº 53.455/2008.



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

- 7.13. Havendo atraso no pagamento dos contratos celebrados pela Universidade de São Paulo, por razões não imputáveis ao **CONTRATADO**, o valor devido será atualizado monetariamente pelo **IPC-FIPE** na forma da legislação aplicável, calculado pro rata temporis em relação ao atraso verificado, tornando-se passível de responsabilização aquele que der causa ao atraso imotivado.
- 7.13.1. Não será considerado atraso o período de suspensão dos pagamentos em razão do descumprimento das condições fixadas em contrato, nem as retenções para compensação com eventuais multas e prejuízos causados à Universidade ou a terceiros.
- 7.13.2. O pagamento da atualização financeira estabelecida neste artigo dependerá de requerimento a ser formalizado pela empresa contratada.
- 7.14. Eventuais irregularidades nas condições de pagamento ou nos documentos exigidos (Nota Fiscal, Fatura e demais documentos exigíveis) para sua liberação deverão ser regularizadas até o sétimo dia anterior ao término do prazo de pagamento.
- 7.15. Caso não ocorra a regularização no prazo definido no item anterior, o pagamento ficará suspenso e será efetuado em até 07 (sete) dias, contados a partir do dia seguinte à regularização.
- 7.16. Caso o término da contagem aconteça em dias sem expediente bancário, o pagamento ocorrerá no primeiro dia útil imediatamente subsequente.
- 7.17. Caso sejam constatadas irregularidades na execução do objeto contratado, será descontada do pagamento a importância correspondente ao descumprimento, sem prejuízo da eventual rescisão do contrato e aplicação das demais penalidades cabíveis.

Forma de pagamento

- 7.18. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para depósito em conta corrente bancária em nome do **CONTRATADO** no Banco do Brasil S/A, ficando terminantemente vedada a negociação da duplicata mercantil na rede bancária ou com terceiros.
- 7.19. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
- 7.19.1. O **CONTRATANTE** poderá, por ocasião do pagamento, efetuar a retenção de tributos determinada por lei, ainda que não haja indicação de retenção na nota fiscal apresentada ou que se refira a retenções não realizadas em meses anteriores.
- 7.19.2. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
- 7.20. O **CONTRATADO** 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.



8. E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO

- 8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de dispensa de licitação, na forma eletrônica, com fundamento na hipótese do art. 75, caput, inciso II, da Lei n.º 14.133/2021, que culminará com a seleção da proposta de menor preço.

Forma de fornecimento

- 8.2. O fornecimento do objeto será integral.,

Exigências de habilitação

- 8.3. Previamente à celebração do contrato, a Administração verificará o eventual descumprimento das condições para contratação, especialmente quanto à existência de sanção que a impeça, mediante a consulta aos seguintes cadastros informativos oficiais:
- a. SICAF;
 - b. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta>);
 - c. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta>);
 - d. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade – CNCIAI, do Conselho Nacional de Justiça (http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);
 - e. Sistema Eletrônico de Aplicação e Registro de Sanções Administrativas – e-Sanções (<http://www.esancoes.sp.gov.br>);
 - f. Cadastro Estadual de Empresas Punidas – CEEP (<http://www.servicos.controladoriageral.sp.gov.br/PesquisaCEEP.aspx>); e
 - g. Relação de apenados publicada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (<https://www.tce.sp.gov.br/apenados>).
- 8.4. A consulta ao cadastro especificado na alínea “d” do item anterior será realizada em nome da pessoa jurídica fornecedora e de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
- 8.5. Caso conste na Consulta de Situação do interessado a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
- 8.6. Também constitui condição para a celebração da contratação, bem como para a realização dos pagamentos dela decorrentes, a inexistência de registros em nome do fornecedor no “Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL”. Esta condição será considerada cumprida se o devedor comprovar que os respectivos registros se encontram suspensos, nos termos do artigo 8º, §§ 1º e 2º, da Lei estadual nº 12.799, de 2008.



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

- 8.7. Caso atendidas as condições para contratação, a habilitação do interessado será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.
- 8.8. É dever do interessado manter atualizada a respectiva documentação constante do SICAF, ou encaminhar, quando solicitado pela Administração, a respectiva documentação atualizada.
- 8.9. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
- 8.10. Se o interessado for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
- 8.11. Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

Para fins de habilitação, deverá o interessado comprovar os seguintes requisitos:

- 8.12. Observadas as disposições do art. 18 do Decreto Estadual nº 68.304, de 9 de janeiro de 2024, e considerando que o objeto desta contratação se encontra enquadrado no Inciso II, deverá ser apresentada a seguinte documentação:
 - 8.12.1. Prova de regularidade com a **Fazenda Estadual (Certidão de Débitos tributários Inscritos na Dívida Ativa)**, do domicílio ou sede do fornecedor;
 - 8.12.1.1. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual e/ou Municipal relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
 - 8.12.2. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa (**CNDT**) ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
 - 8.12.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (**RFB**) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (**PGFN**), **referente aos créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU)** por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;
 - 8.12.4. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (**FGTS**).



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

- 9.3. O custo estimado total da contratação é de **R\$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais)** conforme custos unitários apostos na tabela acima

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- 10.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento do Estado.

- 10.2. No presente exercício, a contratação será atendida pela seguinte dotação:

- I. Gestão/Unidade: Instituto de Arquitetura e Urbanismo;
- II. Fonte de Recursos: Tesouro do Estado;
- III. Programa de Trabalho: 12.364.4807.5304;
- IV. Elemento de Despesa: 3.3.90.30, e
- V. Plano Interno: Manutenção de Equipamentos Emergência,

- 10.3. Quando a execução do contrato ultrapassar o presente exercício, a dotação relativa ao(s) exercício(s) financeiro(s) subsequente(s) será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

São Carlos, 07 de março de 2024.

Françoes José Gila
Assistente Técnico de Direção IV
Administrativo e Financeiro



USPAssina - Autenticação digital de documentos da USP

Registro de assinatura(s) eletrônica(s)

Este documento foi assinado de forma eletrônica pelos seguintes participantes e sua autenticidade pode ser verificada através do código 2W21-KRCL-2CQS-1FXK no seguinte link: <https://portalservicos.usp.br/iddigital/2W21-KRCL-2CQS-1FXK>

Franções José Gila

Nº USP: 5521212

Data: 08/03/2024 10:37



USPAssina - Autenticação digital de documentos da USP

Registro de assinatura(s) eletrônica(s)

Este documento foi assinado de forma eletrônica pelos seguintes participantes e sua autenticidade pode ser verificada através do código PDEY-ZMSG-A7X1-981W no seguinte link: <https://portalservicos.usp.br/iddigital/PDEY-ZMSG-A7X1-981W>

Franções José Gila

Nº USP: 5521212

Data: 08/03/2024 11:20



IDEAL ELEVADORES LTDA.

Manutenção Modernização Venda de Elevadores e Assessoria

– "Ninguém é ideal por acaso" –

Araraquara, 07 de março de 2024.

À

USP IAU – SÃO CARLOS

A/C Sérgio

Assunto: Reparo da plataforma – IAU.

1º.- DESCRIÇÃO:

- **01 (um) Kit de vedação para cilindro hidráulico (retentores, guarda pó e anel oring) R\$ 2.500,00;**
- **01 (um) galão de óleo hidráulico R\$ 1.800,00;**
- **01 (um) manômetro R\$ 1.100,00.**

2º.- PRAZO PARA ENTREGA:

30 (trinta) dias, após a aprovação desta proposta.

3º.- GARANTIA:

90 (noventa) dias.

4º.- VALIDADE DESTA PROPOSTA:

60 (sessenta) dias.

5º.- VALOR TOTAL:

R\$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais).

6º.- CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:

10 (dez) dias.

O crédito poderá ser efetuado através do Banco do Brasil

Agência 3405-3

Conta corrente 101036-0

Essa empresa é optante pelo simples nacional.

Estamos de acordo com a resolução 7601 de 21/12/2018.

Sem mais,

Atenciosamente


Roberto Carlos Barbosa de Almeida

Diretor



ELEVADORES NEW TECH

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Marília, 07 de março de 2024.

USP IAU – SÃO CARLOS/SP

A/C Sérgio.

Referente: PLATAFORMA – IAU.

COMPONENTES	QTDE	VALOR
Kit de vedação para cilindro hidráulico (retentores, guarda pó e anel oring)	01	R\$ 2.600,00
Reposição do óleo hidráulico	01	R\$ 1.850,00
Manômetro	01	R\$ 1.200,00

❖ **VALOR DESTA PROPOSTA:**

R\$ 5.650,00 (cinco mil seiscentos e cinquenta reais).

❖ **CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:**

28 (vinte e oito) dias.

❖ **VIGÊNCIA E GARANTIA:**

03 (três) meses.

❖ **PRAZO DE ENTREGA:**

30 (trinta) dias.

❖ **VALIDADE DESTA PROPOSTA:**

60 (sessenta) dias.

O crédito poderá ser efetuado através do Banco do Brasil

Agência 141-4 / Conta Corrente 76919-3

Ronaldo da Silva Cardoso

Rua Bartira, nº 62 – Jardim Monte Castelo – Marília/SP – CEP: 17.524-380

CNPJ: 23.586.820/0001-02 – TELEFONES: (14) 99701 2182 / (14) 99610-0954

e-mail: elevadoresnewtech@gmail.com – site: www.elevadoresnewtech.com.br

Cotação Elevador New Tech (0021664510) SEI 154.00000605/2024-41 / pg. 23



USP IAU DE SÃO CARLOS
A/C SERGIO

Referente: Reparo da plataforma IAU

1º.- TROCA DOS ITENS:

- 01 Kit de vedação para cilindro hidráulico (retentores, guarda pó e anel oring) R\$ 2.580,00;
- 01 galão de óleo hidráulico R\$ 1.920,00;
- 01 manômetro R\$ 1.200,00.

2º.- VALOR DESTA PROPOSTA:

R\$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais).

3º.- CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:

10 (dez) dias.

4º.- PRAZO PARA INSTALAÇÃO:

30 (trinta) dias.

5º.- VIGÊNCIA E GARANTIA:

03 (três) meses.

6º.- VALIDADE DESTA PROPOSTA:

60 (sessenta) dias.

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, 07 DE MARÇO DE 2024.


Cleber Bispo
Sócio Diretor

RUA JOSE ANTONIO CURY, 241 – CIDADE JARDIM – SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.

CNPJ: 17.801.750/0001-65

FONE: (17) 3033-3323

Cotação CBB Elevadores a cbbelevadores@uol.com.br 00000605/2024-41 / pg. 24



VAIPER - COMERCIO E MANUTENCAO DE PECAS EIRELI
TIRADENTES, 1119 - CENTRO - Piracicaba - SP - CEP: 13400-765

(19) 34024291

VAIPER - COMERCIO E MANUTENCAO DE PECAS EIRELI
CNPJ: 11715196000117 IE: 535479291116

valdir@elevadoresvaiper.com.br

USP- ARQUITETURA

Validade da proposta
29/02/2024

Previsão de entrega
30 DIAS

REPAROS NECESSÁRIOS NA PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
1	VP617FS75 - KIT DE REPAROS PARA PISTÃO HIDRÁULICO 1:1 - 75mm		2.558,00	2.558,00
1	MANOM1 - MANÔMETRO PARA UNID HIDRA		1.895,12	1.895,12
1	OB70699605015 - GALAO DE OLEO 11 LTS P/ UNIDADE HIDRAULICA		1.183,22	1.183,22
1	SV02 - MAO DE OBRA ESPECIALIZADA		3.484,90	3.484,90
Total				9.121,24
Valor líquido				9.121,24

Forma de pagamento:
À VISTA

Compra: 18756 / 2024

Validade: 60 dias corridos

Prazo de Pagamento: 10 dias corridos

Prazo de Entrega: 30 dias corridos

Item 1 | Lote: | Bem: 10137904 | BEC: | kit retentor do pistao villarta | Preço Médio: 2559.50

#Pesq.	Data	Nome	Doc. Fornecedor	Meio de Pesq.	Obs.Pesq.	Validade	Prazo Pqto.	Prazo de Entrega	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Compór Média?	Obs.Item
1	07/03/2024	Ideal Elevadores Ltda.	74.369.224/0001-01	e-mail		60 dias corridos	10 dias corridos	30 dia(s) corridos	1,00	2.500,00	2.500,00	Sim	
4	29/02/2024	Vaiper Elevadores	11.715.196/0001-17	e-mail		60 dias corridos	10 dias corridos	30 dia(s) corridos	1,00	2.558,00	2.558,00	Sim	
3	07/03/2024	CBB Elevadores	17.801.750/0001-65	e-mail		60 dias corridos	10 dias corridos	30 dia(s) corridos	1,00	2.580,00	2.580,00	Sim	
2	07/03/2024	Elevadores New Tech	23.586.820/0001-02	e-mail		60 dias corridos	10 dias corridos	30 dia(s) corridos	1,00	2.600,00	2.600,00	Sim	

Item 2 | Lote: | Bem: 10103422 | BEC: 6406084 | MANOMETRO 63MM DE DIAMETRO, 0-10BAR, 0-150PSI, C/ GLICERINA, 1/4BSP | Preço Médio: 1348.78

#Pesq.	Data	Nome	Doc. Fornecedor	Meio de Pesq.	Obs.Pesq.	Validade	Prazo Pqto.	Prazo de Entrega	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Compór Média?	Obs.Item
1	07/03/2024	Ideal Elevadores Ltda.	74.369.224/0001-01	e-mail		60 dias corridos	10 dias corridos	30 dia(s) corridos	1,00	1.100,00	1.100,00	Sim	
2	07/03/2024	Elevadores New Tech	23.586.820/0001-02	e-mail		60 dias corridos	10 dias corridos	30 dia(s) corridos	1,00	1.200,00	1.200,00	Sim	
3	07/03/2024	CBB Elevadores	17.801.750/0001-65	e-mail		60 dias corridos	10 dias corridos	30 dia(s) corridos	1,00	1.200,00	1.200,00	Sim	
4	29/02/2024	Vaiper Elevadores	11.715.196/0001-17	e-mail		60 dias corridos	10 dias corridos	30 dia(s) corridos	1,00	1.895,12	1.895,12	Sim	

Item 3 | Lote: | Bem: 9944753 | BEC: 6259057 | OLEO LUBRIFICANTE INDUSTRIAL,P/SISTEMA HIDRAULICOISO, ISO VG 15 | Preço Médio: 1688.30

#Pesq.	Data	Nome	Doc. Fornecedor	Meio de Pesq.	Obs.Pesq.	Validade	Prazo Pqto.	Prazo de Entrega	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Compór Média?	Obs.Item
4	29/02/2024	Vaiper Elevadores	11.715.196/0001-17	e-mail		60 dias corridos	10 dias corridos	30 dia(s) corridos	1,00	1.183,22	1.183,22	Sim	
1	07/03/2024	Ideal Elevadores Ltda.	74.369.224/0001-01	e-mail		60 dias corridos	10 dias corridos	30 dia(s) corridos	1,00	1.800,00	1.800,00	Sim	
2	07/03/2024	Elevadores New Tech	23.586.820/0001-02	e-mail		60 dias corridos	10 dias corridos	30 dia(s) corridos	1,00	1.850,00	1.850,00	Sim	
3	07/03/2024	CBB Elevadores	17.801.750/0001-65	e-mail		60 dias corridos	10 dias corridos	30 dia(s) corridos	1,00	1.920,00	1.920,00	Sim	



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: IDEAL ELEVADORES DE ARARAQUARA LTDA
CNPJ: 74.369.224/0001-01

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 06:19:01 do dia 05/03/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/09/2024.

Código de controle da certidão: **8F7F.E4FB.947A.252D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 74.369.224/0001-01
Razão Social: IDEAL ELEVADORES DE ARARAQUARA LTDA EPP
Endereço: RUA VOLUNTARIOS DA PÁTRIA 1678 / CENTRO / ARARAQUARA / SP / 14801-320

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 23/02/2024 a 23/03/2024

Certificação Número: 2024022306495097870248

Informação obtida em 07/03/2024 13:42:10

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Resultado da pesquisa

CNPJ: 74.369.224/0001-01

Data: 07/03/2024 às 13:48:41

Imprimir

NÃO FORAM ENCONTRADAS PENDÊNCIAS.*

* Se você recebeu o Comunicado regularize sua situação no prazo de 90 (noventa) dias, contados da data de expedição do mesmo.

"A inexistência de registro no CADIN ESTADUAL não configura reconhecimento de regularidade de situação, nem dispensa a apresentação dos documentos exigidos em lei, decreto e demais atos normativos.", artigo 7º da Lei Estadual nº 12.799/2008.

Código da Declaração: A6C2286F.D70F52F9.EA92CD7D.64E2ABA4

Opções

- O que é?
- Consulta Comunicados
- Consulta Inscritos CADIN
- Consulta Declaração CADIN
- Perguntas e Respostas
- Fale conosco



Para ter acesso a informações detalhadas sobre suas pendências e comunicados emitidos basta logar-se. [Saiba como se cadastrar](#)

Logon NFP:

Senha:

Logon

[Utilizar logon do PFE](#)



SP + Digital



/governosp



Bolsa Eletrônica de Compras SP

Perguntas Frequentes

Fale Conosco

Mural	Legislação	Minutas Edital	Fornecedores	Catálogo	Comunicação	Manuais
-------	------------	----------------	--------------	----------	-------------	---------

13:52:00

Pesquisa Sanções por Fornecedor

Razão Social

CNPJ/CPF

74369224000101

Ordenar Por

Buscar

Exibir Todos

Imprimir Guia Seleccionada

Data e Hora da Consulta:

quinta-feira, 7 de março de 2024 às 13:51

CNPJ/CPF - Razão Social ou Nome:

74.369.224/0001-01 - IDEAL ELEVADORES DE ARARAQUARA LTDA

Foram encontradas as seguintes sanções:

2(duas) Multas

[Clique aqui para consultar a declaração de inidoneidade para licitar e contratar no portal da transparência do cadastro nacional de empresas inidôneas e suspensas\(CEIS\)\(www.portaltransparencia.gov.br\).](#)

Multas

Visualizar	Poder	Secretaria/ Órgão	U.G.E.	Número do Processo	Tipo de Pessoa	Razão Social/Nome	CNPJ/CPF	Tipo de Sanção	Valor Multa
Visualizar	PODER EXECUTIVO	SECRETARIA DA EDUCACAO	DIR.ENS.- REG.BOTUCATU	1350304/2018	Jurídica	IDEAL ELEVADORES DE ARARAQUARA LTDA	74369224000101	Multa	R\$126,28
Visualizar	PODER EXECUTIVO	SECRETARIA DA EDUCACAO	DIR.ENS.- REG.BOTUCATU	1350304/2018	Jurídica	IDEAL ELEVADORES DE ARARAQUARA LTDA	74369224000101	Multa	R\$126,28

Voltar

Ouvidoria

Transparência

SIC



FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 74369224000101

LIMPAR

Data da consulta: 07/03/2024 13:52:38
Data da última atualização: 03/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 03/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 03/2024 (Diário Oficial da União - CEAF) , 03/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 03/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									



Relação de Impedimentos de Contrato / Licitação

Documento gerado em 07/03/2024 às 13:50:45

Em 07/03/2024 às 13:50:17 não foram encontrados registros de pessoas físicas ou jurídicas para o critério de pesquisa informado:

CNPJ: 74369224000101

Para acessar este documento com os dados atualizados, acesse
<https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico/#/publicas/impedimento> ou utilize o QR Code:



Processo SEI: 154.00000605/2024-41
Modalidade: Dispensa - Lei nº 14.133/21 - Art. 75º - II - Serviços e compras "Compra Direta" - **Seq.:** 1/2024
Critério de Julgamento:
Origem do Recurso: Tesouro do Estado - **Tipo de Empenho:** Ordinário
Pagamento em: 1 parcela(s) - **Terá Contrato?** Não
Prazo de Entrega: 30 dias corridos
Prazo de Pagamento: 10 dias corridos - **Redução do Prazo de Pagamento:** Não (GR 4.710)
Validade da Proposta: 60 dias corridos
Observações:
Valor Efetivo: 4.783,22
Cadastrado por: Sergio Aparecido de Almeida (2991017) em 08/03/2024 13:50
Situação: Em Compras - **Última Movimentação:** 08/03/2024 15:34

Item: 1 | Lote: | Bem: 10137904 | BEC: | Item Efe.: 202400000046472 | Situação: Em cotação

Grupo: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUSEIO D.	Quantidade: 1,0 UNIDADE
Classe: MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO,MANUTENC.	Valor Unitário: 2.500,00
Material: PECA DE REPOSICAO PARA ELEVADOR - 309400	Valor Total: 2.500,00
Item/Bem: kit retentor do pistao villarta - 10137904 - BEC:	Marca / Modelo: /
Demanda: 51532/2024 - IAU - 202400051532001	Garantia: 90 dia
Centro Gerencial: \ORÇ.IAU\ASSISTTADMFIN\MANUT.MAQ.EQUIP	Fornecedor: Ideal Elevadores de Araraquara Ltda. - 21636
Complemento: Kite de vedação para cilindro hidráulico 1:1 - 75 mm (retentores, quardapó e anel oring)	
Item de despesa: 33903050	
Características: MINIMA 06 MESES; VILLARTA; KIT RETENTOR DO PISTAO; 33903050 - Peças de Reposição e Acessórios;	

Item: 2 | Lote: | Bem: 10103422 | BEC: 6406084 | Item Efe.: 202400000046480 | Situação: Em cotação

Grupo: INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE CONTROLE.	Quantidade: 1,0 UNIDADE
Classe: INSTRUMENTOS PARA MEDICAO E CONTROLE DE.	Valor Unitário: 1.100,00
Material: MANOMETRO - 335363	Valor Total: 1.100,00
Item/Bem: MANOMETRO 63MM DE DIAMETRO, 0-10BAR, 0-150PSI, C/ GLICERINA, 1/4BSP - 10103422 - BEC: 6406084	Marca / Modelo: /
Demanda: 51532/2024 - IAU - 202400051532002	Garantia: 90 dia
Centro Gerencial: \ORÇ.IAU\ASSISTTADMFIN\MANUT.MAQ.EQUIP	Fornecedor: Ideal Elevadores de Araraquara Ltda. - 21636
Complemento: Manômetro para unidade hidráulica	
Item de despesa: 33903032, 44905234	
Características: COM TEMPERATURA DE TRABALHO: -15°C A 55°C; MEDINDO 63MM DE DIAMETRO; COM ESCALA DE 0 A 10 BAR - 0 A 150 PSI; LIGACAO SAIDA INFERIOR: VERTICAL; EM CAIXA EM ACO INOXIDAVEL; COM VISOR EM POLICARBONATO E ENCHIMENTO COM GLICERINA; ROSCA DE 1/4 POLEGADA BSP EM LATAO; 33903032 - Material de Uso Laboratorial; 44905234 - Outros Equipamentos e Material Permanente (padrão);	

Item: 3 | Lote: | Bem: 9944753 | BEC: 6259057 | Item Efe.: 202400000046499 | Situação: Em cotação

Grupo: COMBUSTIVEIS, OLEOS, LUBRIFICANTES E CE.	Quantidade: 1,0 GALAO 20 LITRO
Classe: OLEOS, GRAXAS PARA LUBRIFICACAO, CORTES.	Valor Unitário: 1.800,00
Material: OLEO LUBRIFICANTE INDUSTRIAL - 478652	Valor Total: 1.800,00
Item/Bem: OLEO LUBRIFICANTE INDUSTRIAL,P/SISTEMA HIDRAULICOISO, ISO VG 15 - 9944753 - BEC: 6259057	Marca / Modelo: /
Demanda: 51532/2024 - IAU - 202400051532003	Garantia: 90 dia
Centro Gerencial: \ORÇ.IAU\ASSISTTADMFIN\MANUT.MAQ.EQUIP	Fornecedor: Ideal Elevadores de Araraquara Ltda. - 21636
Complemento: 01 (um) galão óleo de 11 litros para unidade hidráulica	
Item de despesa: 33903019, 33903024	
Características: ADITIVOS ANTIDESGASTE ISENTO DE ZINCO, ANTIOXIDANTE, ESTABILIDADE TERMICA; DENSIDADE MINIMAS: (15°C, ASTM D4052) 0,837 KG/L; GRAU DE VISCOSIDADE ISO VG 15; INDICE DE VISCOSIDADE 168 (ASTM D 2270), ATENDIMENTO AS NORMAS DIN 51524E ISO 11158; PONTO DE FLUIDEZ (ASTM D97) -54°C; PONTO DE FULGOR (ASTM D92) 182°C; PARA SISTEMA HIDRAULICO; VISCOSIDADE 100 GRAU C 4,07 CST; VISCOSIDADE 40 GRAU C (ASTM D445) 15,8 CST; 33903019 - Lubrificante Automotivo (padrão); 33903024 - Outros Combustíveis e Lubrificantes;	

Total do lote : 5.400,00

Compra: 18756 / 2024

Validade: 60 dias corridos

Prazo de Pagamento: 10 dias corridos

Prazo de Entrega: 30 dias corridos

Ideal Elevadores de Araraquara Ltda.-21636 | Validade: 60 dias corridos | Prazo Pgto.: 10 dias corridos | Prazo Entrega: 30 dia(s) corridos

Item	Lote	Bem	BEC	Nome	Quantidade	Valor Unitário	Desconto	Valor Total	Garantia	Marca	Modelo	Class.	Situação	Obs.
1		10137904		kit retentor do pistao villarta	1,00	2.500,00	0,00	2.500,00	90 dia(s)				Única	
2		10103422	6406084	MANOMETRO 63MM DE DIAMETRO, 0-10BAR, 0-150PSI, C/ GLICERINA, 1/4BSP	1,00	1.100,00	0,00	1.100,00	90 dia(s)				Única	
3		9944753	6259057	OLEO LUBRIFICANTE INDUSTRIAL,P/SISTEMA HIDRAULICOISO, ISO VG 15	1,00	1.800,00	0,00	1.800,00	90 dia(s)				Única	

Total da Proposta: 5.400,00

INFORMAÇÃO

Nº do Processo: 154.00000605/2024-41

Interessado: Instituto de Arquitetura e Urbanismo

Assunto: Aquisição de peças para manutenção do elevador

Para a realização da pesquisa de preços e consequente estabelecimento do valor estimado da contratação, foi utilizada a metodologia definida no Decreto Estadual 67.888/2023 que, entre outras providências, dispõe sobre o procedimento administrativo para definição do valor estimado para aquisições de bens e contratações de serviços no âmbito do Estado de São Paulo.

Com vistas a obtenção de valores compatíveis com os preços praticados no mercado regional, foram realizadas pesquisas de preços junto a fornecedores cadastrados na lista de fornecedores do IAU/USP e prospectados outros potenciais fornecedores no mercado local e regional, especializados na venda de produtos dessa natureza. Os fornecedores consultados foram informados de todas as características da contratação, para a adequada formulação de propostas de fornecimento, conforme disciplinado pelo art. 3º, IV do Decreto Estadual 67.888/2023 c.c. o §4º, itens e alíneas do art 2º do mesmo diploma.

Com relação ao cálculo do valor de referência, por se tratar de contratação direta sem disputa, para o valor de referência será adotado o valor da proposta com menor valor global, atendidas todas as características essenciais descritas no Termo de Referência.

Tem o presente informar que o respectivo processo está dispensado das modalidades de licitação conforme o artigo 75 “É dispensável a licitação:” inciso II: “para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 59.906,02 (cinquenta e nove mil e novecentos e seis reais e dois centavos), no caso de outros serviços e compras;” da Lei Federal nº 14.133 de 01 de Abril de 2021 e alterações posteriores.

Portanto, solicitamos de Vossa Senhoria a análise e encaminhamento para autorização da autoridade competente.

São Carlos, 08 de março de 2024.

Sergio Aparecido de Almeida
Chefe Serviço Licitações



Documento assinado eletronicamente por **Sergio Aparecido de Almeida, Chefe de Serviço**, em 11/03/2024, às 09:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0021678515** e o código CRC **F23CCEAE**.

Ofício nº. 05/2024 ATAF-IAU

São Carlos, 08 de maio de 2024.

Ao Prof. Joubert José Lancha
Diretor do IAU

Processo SEI 154.00000605/2024-41
Assunto: Aquisição de peças para manutenção do elevador – Sem Disputa.

Considerando a necessidade da aquisição emergência das peças para manutenção da plataforma elevatória no prédio que se localiza os laboratórios, as salas de estudos e pesquisas e parte dos serviços administrativos.

Considerando, ainda, a obrigatoriedade deste Instituto no cumprimento da Lei nº 10.098 de 2000 – Estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas prestadoras de deficiência ou com mobilidade reduzidas.

Assim, solicito aprovação da compra nos termos do inciso VIII do artigo 6º na aquisição das peças em questão por meio de contratação direta sem disputa eletrônica conforme o IV do artigo 2º, todos do Decreto Estadual nº 68.304 de 2024.

Atenciosamente,



Francisco José Gila
Assistente Técnico de Direção IV

INFORMAÇÃO

Nº do Processo: 154.00000605/2024-41

Interessado: Instituto de Arquitetura e Urbanismo

Assunto: Aquisição de peças para manutenção do elevador

Diante dos elementos fáticos e jurídicos constantes do procedimento de contratação, e da disponibilidade orçamentária como informado pela Assistência Técnica Financeira do ICMC/USP, **dispenso a licitação e autorizo a despesa** com base no artigo 75, inciso II, da Lei Federal 14.133/2021, e suas alterações posteriores, vez que preenchidos os requisitos legais.

São Paulo, 12 de março de 2024.

Prof. Dr. Joubert José Lancha
Diretor do IAU/USP



Documento assinado eletronicamente por **Joubert José Lancha, Docente**, em 12/03/2024, às 11:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0021883702** e o código CRC **450252EA**.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

MERCÚRIO WEB - Sistema de Gerenciamento e Execução Orçamentária e Financeira

Documento da Reserva 1064107/2024

Unidade de Despesa: 103 Instituto de Arquitetura e Urbanismo

Data: 12/03/2024

Processo:

Valor: 5.400,00

Convênio:

Compra: 18756/2024 Dispensa - 14.133/21 - II - Serviços e compras (Compra Direta) 103 - IAU

Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da plataforma elevatória do LCC

Grupo Básico: 0 - Básica

Dotação: 107129 / 2024

Fonte Recurso: Tesouro

Elemento de Despesa: 339030 Material de Consumo

Função: 12 Educação

Programa: 364 Ensino Superior

Subprograma: 4807 Ensino Superior no Estado de São Paulo

Atividade: 5304 Ensino de Graduação nas Universidades e Faculdades Estaduais

Elaborado por: 5086725 Carlos Eduardo Malachias

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

[Imprimir](#)[Baixar PDF](#)**SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO****Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais
CADIN Estadual**

Informações Cadastrais**CNPJ/CPF: 74.369.224/0001-01****Não foram encontradas pendências no Cadastro de Créditos não quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL.****Pesquisa realizada em: 12/03/2024 às 16:57:00**

Se você recebeu o comunicado CADIN regularize sua situação em 90 (noventa) dias contados a partir da data de expedição do mesmo.

Este documento não tem validade de Certidão Negativa.

Em conformidade com a Lei Estadual nº 12.799/2008 a inexistência de registro no CADIN Estadual:

- Não configura reconhecimento de regularidade de situação, nem dispensa a apresentação dos documentos exigidos em lei, decreto e demais atos normativos. (artigo 7º)
- Não impede a consulta prévia pelos órgãos e entidades da Administração direta e indireta ao sistema CADIN Estadual. (artigo 6º)
- Aos registros incluídos após a emissão da declaração cabe a aplicação do parágrafo 1º do artigo 6º.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, endereço: https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx

Código da Declaração: 2EECC9D2.7A82B7B6.50587929.71237DAF**EMIÇÃO GRATUITA****Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.**



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO
ORDINÁRIO

Data do Empenho: 12/03/2024

Processo:

Número: 01064174/2024
Emp.Siafem:
Dotação: 107129/2024 Grupo:103.000 - Básica
Unidade: 103 - Instituto de Arquitetura e Urbanismo

Categoria Econômica: 3 Despesas Correntes
Grupo de Despesa: 3 Outras Despesas Correntes
Modalidade: 90 Aplicações Diretas
Elemento: 30 Material de Consumo
Item: 19 Lubrificante Automotivo
Funcional Programática: 12 - 364 - 4807 - 5304 Ensino de Graduação nas Universidades e Faculdades Estaduais
Fonte de Recurso: 1 Tesouro do Estado

Credor: Ideal Elevadores de Araraquara Ltda.
Organização 17007 C.N.P.J. 74 369 224/0001-01 Conta Bancária: 1 3405 101036 0

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
OLEO LUBRIFICANTE INDUSTRIAL.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

Pgto. 10 dia(s) 01 parcela Entrega 30 dia(s) corridos
Compra 00018756/2024 - Dispensa - 14.133/21 II - Serviços e compras (Compra Direta) 1/2024
Sujeito aos artigos 86, 87 e 88 da Lei nº 8666/93 e Portaria GR nº 3161/99 e/ou Resolução 7601/2018.
Base Legal Lei 14.133/21 - Art. 75º
Empenhos Associados

Total R\$ 1.800,00
(hum mil e oitocentos reais)

Atesto nesta data a regularidade do credor perante o FGTS, INSS e o Cadin(SP). Informo que não há sanções impeditivas a sua contratação no Estado de São Paulo.

Documento assinado eletronicamente em 12/03/2024 por Carlos Eduardo Malachias - 5086725

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO
ORDINÁRIO

Data do Empenho: 12/03/2024

Processo:

Número: 01064182/2024
Emp.Siafem:
Dotação: 107129/2024 Grupo:103.000 - Básica
Unidade: 103 - Instituto de Arquitetura e Urbanismo

Categoria Econômica: 3 Despesas Correntes
Grupo de Despesa: 3 Outras Despesas Correntes
Modalidade: 90 Aplicações Diretas
Elemento: 30 Material de Consumo
Item: 32 Material de Uso Laboratorial
Funcional Programática: 12 - 364 - 4807 - 5304 Ensino de Graduação nas Universidades e Faculdades Estaduais
Fonte de Recurso: 1 Tesouro do Estado

Credor: Ideal Elevadores de Araraquara Ltda.
Organização 17007 C.N.P.J. 74 369 224/0001-01 Conta Bancária: 1 3405 101036 0

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
MANOMETRO.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

Pgto. 10 dia(s) 01 parcela Entrega 30 dia(s) corridos
Compra 00018756/2024 - Dispensa - 14.133/21 II - Serviços e compras (Compra Direta) 1/2024
Sujeito aos artigos 86, 87 e 88 da Lei nº 8666/93 e Portaria GR nº 3161/99 e/ou Resolução 7601/2018.
Base Legal Lei 14.133/21 - Art. 75º
Empenhos Associados

Total R\$ 1.100,00
(hum mil e cem reais)

Atesto nesta data a regularidade do credor perante o FGTS, INSS e o Cadin(SP). Informo que não há sanções impeditivas a sua contratação no Estado de São Paulo.

Documento assinado eletronicamente em 12/03/2024 por Carlos Eduardo Malachias - 5086725

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO
ORDINÁRIO

Data do Empenho: 12/03/2024

Processo:

Número: 01064190/2024
Emp.Siafem:
Dotação: 107129/2024 Grupo:103.000 - Básica
Unidade: 103 - Instituto de Arquitetura e Urbanismo

Categoria Econômica: 3 Despesas Correntes
Grupo de Despesa: 3 Outras Despesas Correntes
Modalidade: 90 Aplicações Diretas
Elemento: 30 Material de Consumo
Item: 50 Peças de Reposição e Acessórios
Funcional Programática: 12 - 364 - 4807 - 5304 Ensino de Graduação nas Universidades e Faculdades Estaduais
Fonte de Recurso: 1 Tesouro do Estado

Credor: Ideal Elevadores de Araraquara Ltda.
Organização 17007 C.N.P.J. 74 369 224/0001-01 Conta Bancária: 1 3405 101036 0

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
PEÇA DE REPOSICAO PARA ELEVADOR.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

Pgto. 10 dia(s) 01 parcela Entrega 30 dia(s) corridos
Compra 00018756/2024 - Dispensa - 14.133/21 II - Serviços e compras (Compra Direta) 1/2024
Sujeito aos artigos 86, 87 e 88 da Lei nº 8666/93 e Portaria GR nº 3161/99 e/ou Resolução 7601/2018.
Base Legal Lei 14.133/21 - Art. 75º
Empenhos Associados

Total R\$ 2.500,00
(dois mil e quinhentos reais)

Atesto nesta data a regularidade do credor perante o FGTS, INSS e o Cadin(SP). Informo que não há sanções impeditivas a sua contratação no Estado de São Paulo.

Documento assinado eletronicamente em 12/03/2024 por Carlos Eduardo Malachias - 5086725

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.

INFORMAÇÃO

Nº do Processo: 154.00000605/2024-41

Interessado: Instituto de Arquitetura e Urbanismo

Assunto: Aquisição de peças para manutenção do elevador

COTA CONTABILIDADE

Os procedimentos adotados nos autos do presente processo, bem como a emissão do empenho correspondente atendem à legislação vigente.

São Carlos, 12 de março de 2024

Carlos Eduardo Malachias
Chefe do Serviço de Contabilidade
CRC 1939319/O-1



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Eduardo Malachias, Chefe de Serviço**, em 12/03/2024, às 17:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?



[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](#) , informando o código verificador **0021962565** e o código CRC **E0E21E10**.



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

NOTIFICAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº: 102188

Unidade de Despesa: 103 Instituto de Arquitetura e Urbanismo

Compra: 18756/2024

Processo:

OC BEC:

Pagamento: 10 dia(s) corrido(s)

Parcelas: 1 parcela(s)

Entrega: 30 dia(s) corridos

Fornecedor: 74.369.224/0001-01 Ideal Elevadores de Araraquara Ltda.

Nº: 21636 Banco: 1 - Agência: 3405 - Conta: 101036 - Dígito: 0

Email: idealelevadores@gmail.com

Telefone: 16 9782-6653

ITENS CONTRATADOS

Seq.	Lote	Bem	Empenho	C.	Marca - Modelo	Quantidade	Un.	Vlr. Unitário	Descont	Valor Total
kit retentor do pistao villarta: MINIMA 06 MESES; VILLARTA; KIT RETENTOR DO PISTAO; -- Kite de vedação para cilindro hidráulico 1:1 - 75 mm (retentores, quardapó e anel oring)										
1		10137904	1064190/2024	MANUT.MAQ.E QUIP		1	UNIDADE	2.500,00	0,00	2.500,00
MANOMETRO 63MM DE DIAMETRO, 0-10BAR, 0-150PSI, C/ GLICERINA, 1/4BSP: COM TEMPERATURA DE TRABALHO: -15°C A 55°C; LIGACAO SAIDA INFERIOR: VERTICAL; MEDINDO 63MM DE DIAMETRO; COM ESCALA DE 0 A 10 BAR - 0 A 150 PSI; EM CAIXA EM ACO INOXIDAVEL; COM VISOR EM POLICARBONATO E ENCHIMENTO COM GLICERINA; ROSCA DE 1/4 POLEGADA BSP EM LATAO; -- Manômetro para unidade hidráulica										
2		10103422	1064182/2024	MANUT.MAQ.E QUIP		1	UNIDADE	1.100,00	0,00	1.100,00
OLEO LUBRIFICANTE INDUSTRIAL,P/SISTEMA HIDRAULICOISO, ISO VG 15; ADITIVOS ANTIDESGASTE ISENTOS DE ZINCO, ANTIOXIDANTE, ESTABILIDADE TERMICA; DENSIDADE MINIMAS: (15°C, ASTM D4052) 0,837 KG/L; GRAU DE VISCOSIDADE ISO VG 15; INDICE DE VISCOSIDADE 168 (ASTM D 2270), ATENDIMENTO AS NORMAS DIN 51524E ISO 11158; PONTO DE FLUIDEZ (ASTM D97) -54°C; PONTO DE FULGOR (ASTM D92) 182°C; PARA SISTEMA HIDRAULICO; VISCOSIDADE 100 GRAU C 4,07 CST; VISCOSIDADE 40 GRAU C (ASTM D445) 15,8 CST; -- 01 (um) galão óleo de 11 litros para unidade hidráulica										
3		9944753	1064174/2024	MANUT.MAQ.E QUIP		1	GALAO 20 LITRO	1.800,00	0,00	1.800,00
Total do Fornecimento:										5.400,00

Demais informações relativas as características e/ou condições de fornecimento, deverão respeitar o estabelecido na Proposta Comercial.

DADOS PARA FATURAMENTO

Razão Social: Instituto de Arquitetura e Urbanismo

CNPJ: 63.025.530/0106-81

Inscrição Estadual:

Endereço: Av. Trabalhador Saocarlenso, 400 - Centro - São Carlos/SP - CEP: 13566590

Em caso de emissão de DANFE, o arquivo XML deverá ser encaminhado para o(s) e-mail(s): iau.nfe@sc.usp.br

ENTREGA

O Material / Serviço bem como o faturamento completo deverão ser entregues até 12/04/2024, conforme prazo mencionado no preâmbulo.

Local de Entrega:

Av. Trabalhador São-carlense, 400 - Pq. Arnold Schmidt - São Carlos - SP - CEP 13566-590 - Prédio Instituto de Arquitetura e Urbanismo - Seção de Almoxarifado e Patrimônio

INFORMAÇÃO SOBRE RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA

Em razão da publicação da IN RFB nº 2.145/2023, que alterou a IN RFB nº 1.234/2012, a Universidade de São Paulo, na condição de Autarquia Especial do Governo do Estado de São Paulo, deverá realizar a retenção na fonte do valor correspondente ao Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza incidente sobre rendimentos pagos às pessoas jurídicas contratadas para fornecimento de bens e prestação de serviços em geral, inclusive obras de construção civil, observadas as disposições da Lei nº 9.430/1996, do Decreto nº 9.580/2018 (Regulamento do Imposto de Renda) e da Portaria Conjunta CGE/CAF nº 01/2023.

INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012

<http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?naoPublicado=&idAto=37200&visao=compilado>

INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB nº 2145, DE 26 DE JUNHO DE 2023

<http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?naoPublicado=&idAto=131582&visao=compilado>

Por decorrência, será de exclusiva responsabilidade da pessoa jurídica fornecedora do bem ou prestadora do serviço destacar no documento fiscal a alíquota a ser descontada, observadas as regras de retenção dispostas na Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 2012 e a coluna "IR (02)" do Anexo I da mesma Instrução ou, quando amparados por isenção, não incidência ou alíquota zero, destacar o enquadramento legal do benefício no respectivo documento fiscal, sob pena de a retenção do Imposto sobre a Renda (IR) ser efetuada sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente à natureza do bem ou do serviço.

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO

1) O prazo para o pagamento será contado do 1º dia seguinte à data da entrega do material/serviço. Caso o término da contagem aconteça em dias sem expediente bancário, o pagamento ocorrerá no primeiro dia útil imediatamente subsequente.

1.1) A data do referido pagamento poderá ser consultada através do acesso público disponibilizado no site: <http://e.usp.br/n2b>.

2) Eventuais irregularidades nas condições de pagamento ou nos documentos exigidos (nota fiscal, fatura e demais documentos exigíveis) para sua liberação deverão ser regularizadas até o sétimo dia anterior ao término do prazo de pagamento.

3) Caso não ocorra a regularização no prazo definido no item anterior, o pagamento ficará suspenso e será efetuado em até 07 (sete) dias, contados a partir do dia seguinte à regularização.

4) A USP emitirá ordem de pagamento em favor do credor, que, para tanto, deverá possuir conta jurídica no BANCO DO BRASIL S.A., com o mesmo CNPJ constante da presente notificação. Em se tratando de pessoa física, a conta corrente deverá ser da própria pessoa, não sendo aceita conta poupança. O não atendimento de tais condições levará o pagamento a ficar retido, aguardando regularização.

5) Em se tratando de material, o mesmo deverá ser entregue acompanhado de DANFE - Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica, no caso de serviço, deverá ser enviada NFS-e – Nota Fiscal de Serviço Eletrônica.

6) O cumprimento das prerrogativas estabelecidas neste documento deverá atender ao disposto na Portaria GR nº 4.710/10.

7) Nos casos de atraso ou descumprimento, poderão ser aplicadas as penalidades previstas na Resolução nº 7601/2018 ou na Portaria GR nº 3161/99, de acordo com o estabelecido no instrumento convocatório. Referidas normas encontram-se disponibilizadas no site <http://www.leginf.usp.br>.

8) Nos termos do Artigo 6, Inciso II e 1ª Lei Estadual 12799/08 c.c., Artigo 7, Inciso II e 1º do Decreto Estadual 53455/08, a existência de pendência(s) no Cadin Estadual ensejará a retenção do(s) pagamento(s) que o fornecedor desta notificação faz jus.



iau.contabilidade USP <iau.contabilidade@sc.usp.br>

Notificação de Fornecimento nº 1 IAU/USP

2 mensagens

iau.contabilidade USP <iau.contabilidade@sc.usp.br>
Para: IDEAL ELEVADORES <idealelevadores@gmail.com>

13 de março de 2024 às 09:26

PARA: IDEAL ELEVADORES LTDA

Seguem anexos, arquivos referente à **Notificação de Fornecimento nº 102188** e instruções para o faturamento.

Solicito, por gentileza, **confirmar o recebimento por este email.**

Quaisquer dúvidas estou à disposição pelo e-mail iau.contabilidade@sc.usp.br ou telefone 16 - 3373 9311, 3373-8769

ATENÇÃO: Instruções de Fornecimento no link: <https://www.iau.usp.br/wp-content/uploads/2024/02/INSTRUcoes-PARA-FATURAMENTO-IAU-USP-2.pdf>

Caso não sejam seguidas as instruções de fornecimento o pagamento ficará suspenso até a regularização.

Atenciosamente,

*Serviço de Contabilidade e Finanças
Instituto de Arquitetura e Urbanismo/USP
Fone: (16) 3373-9311 / 3373-8769*



Notif Fornec 102188 - Ideal Elevadores.pdf
17K

IDEAL ELEVADORES <idealelevadores@gmail.com>
Para: "iau.contabilidade USP" <iau.contabilidade@sc.usp.br>

13 de março de 2024 às 12:20

Boa tarde.

E-mail recebido, iremos dar andamento.

Obrigada, Jéssica.

Favor confirmar o recebimento desse e-mail.

**IDEAL ELEVADORES**

Rua Voluntários da Pátria, 1678 – Centro
Araraquara/SP – CEP: 14801-320
(16) 3322 5158 – (16) 99703 5758 – (16) 99783 4928

"Ninguém é Ideal por acaso"

[Texto das mensagens anteriores oculto]