



TERMO DE REFERÊNCIA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO DO PARANÁ

CAMPUS UMUARAMA

DISPENSA DE LICITAÇÃO 165/2022

(Processo Administrativo n.º 23411.011103/2022-82)

1. OBJETO

1.1. Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de conserto/manutenção corretiva de rede de média/alta tensão no Campus Umuarama, com o fornecimento dos equipamentos necessários à solução do problema, de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, laudo conclusivo de possíveis falhas e de garantia de no mínimo 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação dos materiais substituídos na execução do serviço.

1.2. Detalhamento do serviço:

I - Atendimento de emergência e detecção de falhas

Atendimento na unidade IFPR CAMPUS UMUARAMA-PR, para detecção de fusível de média tensão para proteção do transformador.

II - Substituição de equipamentos

Substituição dos 03 fusíveis de média tensão para proteção do transformador;
Troca de 3 DPS de baixa tensão para proteção de quadro elétrico.

III - Realização de testes

Realização de teste de isolamento com Megômetro no transformador para detecção de possíveis falhas.

IV - ART e Laudo

ART para execução dos serviços descritos nesta proposta;
Fornecimento de laudo conclusivo de possíveis falhas.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA AQUISIÇÃO

2.1. Diante dos eventos naturais causados por queda de raio na região do Campus Umuarama, equipamentos de média e alta tensão foram danificados (memorando SEI 1808320) causando o fornecimento de energia apenas pela metade da tensão (meia fase). Esta situação impossibilitou o funcionamento de equipamentos, principalmente de ensino e pesquisa como também a Sala Técnica de informática (TIC).

2.2. O Campus conta atualmente com servidores (técnicos administrativos e docentes) e colaboradores terceirizados que realizam suas atividades laborativas em diferentes turnos e horários.

2.3. Diante dessa circulação contínua de estudantes, professores, técnicos administrativos e terceirizados, faz-se necessária o restabelecimento pleno de energia para o atendimento à demanda institucional, sendo que a não realização poderia acarretar prejuízos às atividades fim da Instituição e colocar em risco a segurança patrimonial e humana.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

3.1. A contratação do serviço pretendido constitui-se em condição essencial para o pleno funcionamento do Campus e para a continuidade da promoção da educação profissional, científica e tecnológica, pública e de qualidade, voltada à formação plena dos alunos desta instituição.

4. CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1. Trata-se de contratação de empresa especializada na prestação de serviço de conserto/manutenção em rede de média/alta tensão, a ser contratado mediante dispensa de licitação, com fundamento no Art. 75, inciso II da Lei 14.133/2021.

5. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

5.1. **Imediato**, assim do recebimento da NOTA DE EMPENHO.

5.1.1. A NOTA DE EMPENHO será encaminhada para o fornecedor no e-mail cadastrado no SICAF - Comprasnet e/ou informado na proposta.

5.1.2. O serviço deverá ser prestado no Campus Umuarama, cujo endereço é: **Instituto Federal do Paraná/Campus Umuarama**, situado a Rod. PR 323 - Km 310 - Pq. Industrial, Umuarama - PR.

5.1.3. Quaisquer dúvidas sobre a entrega dos materiais poderão ser sanadas através dos seguintes contatos: e-mail: compras.umuararma@ifpr.edu.br - Telefone: (44) 3361-6210

5.2. A execução do serviço deverá ser acompanhada por um representante da Instituição para verificação da conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

5.3. Os materiais que forem substituídos devem ser entregues para o responsável da Instituição.

5.4. A execução do serviço poderá ser rejeitada, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídas no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

5.5. Após a conclusão do serviço será realizado o ateste da nota fiscal e encaminhada para liquidação e pagamento.

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

5.7. Os eventuais componentes, manuais, ou acessórios, mesmo que não constantes na descrição do objeto, quando fornecidos e acompanharem o produto de fábrica, deverão também ser entregues no IFPR - Campus Umuarama, sem qualquer custo adicional.

5.8. A presente aquisição será formalizada por meio de nota de empenho.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência.

6.2. Verificar minuciosamente, nos prazos estabelecidos, a conformidade dos materiais recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Termo de Referência; para fins de aceitação e recebimento definitivo.

6.3. Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido.

6.4. Realizar rigorosa conferência das características dos produtos entregues/serviços prestados, somente atestando os documentos da despesa quando comprovada a entrega total, fiel e correta dos materiais.

6.5. Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Termo de Referência.

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

6.7. Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. 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:

7.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes neste Termo de Referência, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

7.1.2. 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);

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

7.1.4. 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;

7.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

7.1.6. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

7.1.7. Fornecer todos os equipamentos, EPI's e materiais necessários para execução do serviço.

7.1.8. Emitir e entregar a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, juntamente com o comprovante de quitação para a Contratada anexo a nota fiscal.

7.1.9. Fornecer Laudo Técnico conclusivo de possíveis falhas e execução do serviço.

7.1.10. Dar garantia de funcionamento de todos os materiais substituídos e serviços executados, fornecendo assistência técnica aos equipamentos e dispositivos montados. Os equipamentos e materiais fornecidos deverão ter garantida contra todo e qualquer defeito de fabricação, incluída a garantia legal, pelo prazo de 12 (doze) meses a partir da emissão da nota fiscal.

8. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

8.1. Nos termos do art. 117 Lei nº 14.133, de 2021, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega da mercadoria, 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. O recebimento de material de valor superior a R\$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.

8.3. 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. 120 da Lei nº 14.133, de 2021.

9. DO PAGAMENTO

9.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 dias após o recebimento definitivo dos materiais/serviços no respectivo Campus, de acordo com o prazo previsto neste instrumento, desde que aprovado e atestado pela fiscalização do IFPR Campus Umuarama.

9.1.1. **O pagamento será efetuado ao fornecedor por meio de Ordem de Pagamento, para crédito na conta corrente, conforme os dados bancários informados pelo fornecedor.**

9.1.2. **A Nota Fiscal deverá ser emitida com os dados constantes da Nota de Empenho.**

9.1.3. 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. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

- 9.1.4. 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.
- 9.1.5. 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.
- 9.1.6. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
- 9.1.7. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas.
- 9.1.8. 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.
- 9.1.9. 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.
- 9.1.10. 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.
- 9.1.11. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.
- 9.1.12. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.
- 9.1.13. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.
- 9.1.14. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
- 9.1.14.1. 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.

10. **DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

10.1. A CONTRATADA ficará sujeita às sanções administrativas previstas na Lei n.º a Lei nº 14.133 de 2021 a ser aplicada pela autoridade competente do IFPR, assegurado o direito a ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos ou prejuízos porventura causados à Administração e das cabíveis cominações penais.

10.2. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

11. **CRITÉRIO DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR**

11.1. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais para a generalidade do objeto.

11.2. O valor a ser adquirido será obtido a partir de cotação de preços juntamente a fornecedores locais/regionais/nacionais.

11.3. O critério de julgamento da proposta é o **MENOR PREÇO**.

11.4. O fornecedor habilitado e que oferecer o menor preço por item será selecionado para a aquisição por dispensa de licitação.

12. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS

12.1. A estimativa de custo foi realizada mediante orçamentos obtidos através de buscas com empresas especializadas na execução de serviços de manutenção em redes elétricas de alta/média tensão, que serão executados no montante total máximo de R\$ 9.550,00 (nove mil, quinhentos e cinquenta reais).

13. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

13.1. Este termo de referência foi elaborado em cumprimento ao disposto na Lei nº 14.133 de 2021.

14. INDICAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO, DE APOIO E FISCALIZAÇÃO DESTA CONTRATAÇÃO

14.1. Equipe de Planejamento e Apoio a Dispensa de Licitação

Fabiane Marchi Rossa Gouveia - Siape 1895338

Rejanea Oliveira Brito Matusaiki - Siape 2115630

Augusto Carlos Castro dos Santos - Siape 2144065

15. DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. A inobservância das normas deste Termo de Referência e das especificações técnicas implicará a não aceitação total ou parcial dos produtos/serviços, devendo a empresa contratada proceder de acordo com este Termo.



Documento assinado eletronicamente por **FABIANE MARCHI ROSSA GOUVEIA, DIRETOR(a)**, em 23/06/2022, às 12:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **REJANE OLIVEIRA BRITO MATUSAIKI, COORDENADOR(A)**, em 23/06/2022, às 12:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **CARLOS JOSE DALLA NORA, Ordenador de Despesa**, em 23/06/2022, às 12:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ifpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1810212** e o código CRC **BB084C5A**.