



## TERMO DE REFERÊNCIA

### DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 175/2022

Processo Administrativo n. 23411.009370/2022-90

#### 1. OBJETO

1.1. O presente Termo de Referência tem por objeto a aquisição de material elétrico, material hidráulico, material de construção, luminárias, tintas e acessórios para pintura, cabo de aço e acessórios de fixação, bem como placas de sinalização de emergência/incêndio, a serem utilizados na manutenção predial e adaptações dos blocos pertencentes ao Instituto Federal do Paraná Campus União da Vitória.

#### 2. JUSTIFICATIVA

2.1. Justifica-se a necessidade de aquisição dos itens para atender às finalidades de adequação e/ou manutenções específicas nas instalações prediais do Campus União da Vitória, consideradas prioritárias, tais como:

2.1.1. Adaptações elétricas para iluminação de emergência, bem como fixação de sinalização de emergência faltante, conforme apontado pela vistoria do Corpo de Bombeiros.

2.1.2. Melhoria da iluminação externa e interna, com ampliação de refletores e troca de luminárias, pra aprimorar as condições de uso das dependências do Campus para os cursos do período noturno.

2.1.3. Realização de manutenções corretivas e preventivas periódicas em diversas estruturas das edificações do Campus, as quais demandam materiais em falta no estoque.

2.2. Deste modo, o presente material servirá para atendimento de demandas de conservação da Instituição, visando sempre melhor atender a comunidade interna e externa do Campus de União da Vitória.

#### 3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

3.1. Este processo fundamenta-se na Lei nº 14133/2021 e suas alterações, bem como nas demais disposições a serem estabelecidas no Termo de Referência.

3.2. Trata-se de aquisição de bem comum, a ser contratada mediante dispensa de licitação, com fundamento no Art. 75, inciso II da Lei 14.133/2021.

#### 4. JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO CONTRATADO

4.1. O critério de escolha do fornecedor a ser contratado será o menor preço.

4.2. Com base na pesquisa de preços realizada, que deu suporte a este Processo, estipula-se o preço médio como sendo o valor máximo aceitável para a contratação.

4.3. A escolha do fornecedor se dará por meio da publicação de dispensa eletrônica no Portal de Compras do Governo Federal.

4.4. A contratação será efetuada junto a empresa que apresentar o menor preço na dispensa eletrônica, e que atenda aos requisitos de contratação e habilitação previstas no presente Termo de Referência.

#### 5. QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES

5.1. As quantidades e especificações dos itens foram definidas são as especificadas na tabela abaixo:

**MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO (33.90.30.26)**

ITEM	DENOMINAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR TOTAL
1	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA DE SOBREPOR COM 30 LEDS, BATERIA 6 V RECARREGÁVEL, BIVOLT	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA DE SOBREPOR COM 30 LEDS, BATERIA 6 V RECARREGÁVEL, BIVOLT AUTOMÁTICO -50/60HZ, COM PROTETOR CONTRA SURTO DA REDE ELÉTRICA, CONSUMO MÁXIMO DE 2 W, CORPO POLICARBONATO INJETÁVEL E DIFUSOR DE ACRÍLICO PRISMÁTICO.	UNIDADE	50	20,76	1.038,00
2	LUMINÁRIA LINEAR, DE SOBREPOR, EM LED, 36 W, 120 CM, COR BRANCO FRIO	LUMINÁRIA LINEAR, DE SOBREPOR, POTÊNCIA DE 36 W, TEMPERATURA DA COR BRANCO FRIO (6000 - 6500 K), FLUXO LUMINOSO DE 2900 LÚMENS. VIDA ÚTIL ENTRE 25.000 H E 30.000 H. DIMENSÕES APROXIMADAS: 120 CM X 7,0 CM X 3,0 CM. VOLTAGEM: BIVOLT (110 V - 220 V).	UNIDADE	50	45,03	2.251,50
3	REFLETOR HOLOFOTE SUPER LED 100 W BIVOLT	REFLETOR HOLOFOTE SUPER LED. POTÊNCIA: 100 W; TENSÃO: BIVOLT; FREQUÊNCIA: 60 HZ; COR DA LUZ: BRANCA FRIA COM NO MÍNIMO 6.000 K. VIDA ÚTIL MÍNIMA: 50.000 HORAS; LUMINOSIDADE MÍNIMA: 8.000 LUMENS; ÂNGULO DE ALCANCE: 120°; DIMENSÃO MÍNIMA: LARGURA 280 MM, ALTURA 360 MM E PROFUNDIDADE 80 MM. PARA USO EXTERNO, À PROVA D'ÁGUA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UNIDADE	6	114,49	686,94
4	REFLETOR HOLOFOTE SUPER LED 30 W BIVOLT	REFLETOR HOLOFOTE SUPER LED. POTÊNCIA: 30 W; TENSÃO: BIVOLT; FREQUÊNCIA: 60 HZ; COR DA LUZ: BRANCA FRIA COM NO MÍNIMO 6.000 K. VIDA ÚTIL MÍNIMA: 30.000 HORAS; LUMINOSIDADE MÍNIMA: 2.400 LUMENS; ÂNGULO DE ALCANCE: 120°; DIMENSÃO MÍNIMA: LARGURA 120 MM, ALTURA 95 MM E PROFUNDIDADE 30 MM. MONTADO EM CAIXA BLINDADA DE ALUMÍNIO COM VIDRO TEMPERADO E A PROVA D'ÁGUA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UNIDADE	12	37,76	453,12
5	PLUGUE ELÉTRICO FÊMEA 2P+T, 20 A, COR PRETA, BRANCA OU CINZA	PLUGUE ELÉTRICO FÊMEA (2P+T), 20 A. COR PRETA, BRANCA OU CINZA.	UNIDADE	50	5,27	263,50
6	TOMADA DE SOBREPOR 2P+T 20 A COM DUAS TOMADAS	CAIXA DE TOMADA DE SOBREPOR, PARA CANALETA SISTEMA X, COM TAMPA E DUAS TOMADAS 2P+T, COR BRANCA, 20 A 250 V, PINOS CILÍNDRICOS Ø 4,8 MM.	UNIDADE	40	12,43	497,20
7	TOMADA EMBUTIR MÓDULO 2P+T HORIZONTAL COM ACABAMENTO ESPELHO 2X4 BRANCO 20 A	TOMADA EMBUTIR MÓDULO 2P+T, HORIZONTAL, COM PLACA DE ACABAMENTO ESPELHO BRANCO MÓDULO 2X4, 20 A.	UNIDADE	40	15,15	606,00
8	FITA ISOLANTE ANTICHAMA, ROLO DE 19 MM X 20 M, COR: PRETO	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, EM PVC COM ALTA PERFORMANCE E RESISTÊNCIA, PARA ISOLAÇÃO DE FIOS E CABOS ELÉTRICOS ATÉ 750V E 80°C. ROLO 19 MM X 20 M E ESPESSURA MINIMA DE: 0,18 MM, COR: PRETO. MODELO DE REFERÊNCIA: 3M, PIRELLI OU SIMILAR.	UNIDADE	20	29,07	581,40

9	FITA ISOLANTE DE ALTA FUSAO - 19MM X 10M	PRODUTO À BASE DE BORRACHA ETILENO-PROPILENO (ERP) DE ALTA FUSÃO, UTILIZADA PARA ISOLAÇÃO DE FIOS, CABOS, EMENDAS E TERMINAÇÕES COM CLASSE DE TENSÃO DE ATÉ 69.000 VOLTS. ENCAPSULADAS EM EMBALAGENS (POTES OU SIMILARES) PLÁSTICAS INDIVIDUAIS DE FÁBRICA, COM VALIDADE NÃO INFERIOR A 10 (DEZ) MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	UNIDADE	10	31,89	318,90
---	--	---	---------	----	-------	--------

**MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES (33.90.30.24)**

ITEM	DENOMINAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR TOTAL
10	TUBO, PVC SOLDÁVEL, DIMENSÕES: 25 MM OU 3/4" X 6 M, COR MARROM	TUBO, EM PVC SOLDÁVEL RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS, NÃO DEVE SOFRER CORROSÃO, COM BOLSA SOLDÁVEL E PONTA LISTA, PARA CONDUÇÃO DE ÁGUAS LIMPAS, FLUVIAIS. DIMENSÕES: 25 MM OU 3/4" X 6 M, COR MARROM.	UNIDADE	2	31,03	62,06
11	ADAPTADOR CURTO, TIPO SOLDÁVEL COM BOLSA E ROSCA PARA ÁGUA FRIA, MATERIAL EM PVC 32 MM X 1", COR MARROM.	ADAPTADOR CURTO, TIPO SOLDÁVEL COM BOLSA E ROSCA PARA ÁGUA FRIA, MATERIAL EM PVC RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS, NÃO DEVE SOFRER CORROSÃO. DIMENSÕES: 32 MM X 1". COR MARROM.	UNIDADE	10	5,14	51,40
12	TUBO DE PVC 100MM X 3M	TUBO DE PVC 100MM X 3M	UNIDADE	6	79,93	479,58
13	REDUÇÃO PVC ESGOTO EXCÊNTRICA DE 150MM X 100MM	REDUÇÃO PVC ESGOTO EXCÊNTRICA DE 150MM X 100MM	UNIDADE	3	63,53	190,59
14	REDUÇÃO PVC ESGOTO EXCÊNTRICA DE 200MM X 150MM	REDUÇÃO PVC ESGOTO EXCÊNTRICA DE 200MM X 150MM	UNIDADE	3	145,04	435,12
15	JOELHO 90° ESGOTO 100 MM	JOELHO 90° ESGOTO 100 MM	UNIDADE	15	14,53	217,95
16	ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA, COR DIVERSAS, COMPATÍVEL COM VÁLVULA DOCOL.	ACABAMENTO VÁLVULA DE DESCARGA, MATERIAL METÁLICO COM CANOPLA DE PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, CORES DIVERSAS, A DEFINIR NO ENVIO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, BEM COMO A QUANTIDADE DE CADA COR. COMPATÍVEL COM VÁLVULA DOCOL.	UNIDADE	20	84,09	1.681,80
17	CABO DE AÇO PLASTIFICADO 3/16 (4,8MM), FORNECIMENTO POR METRO	CABO DE AÇO GALVANIZADO PLASTIFICADO 3/16 (4,8MM), ALMA DE FIBRA (AF), CABO DE AÇO REVESTIDO DE PVC TRANSPARENTE, FORNECIMENTO POR METRO.	METROS	100	10,61	1.061,00
18	ESTICADOR PARA CABO DE AÇO 3/16 (4,8MM)	ESTICADOR PARA CABO DE AÇO 3/16 (4,8MM), FABRICADO EM AÇO MALEÁVEL, TERMINAIS ROSCÁVEIS EM AÇO MALEÁVEL NOS FORMATOS GANCHO E OLHAL, GALVANIZADO	UNIDADE	10	10,77	107,70
19	CLIPS GRAMPO PARA CABO DE AÇO 3/16	CLIPS GRAMPO PARA CABO DE AÇO 3/16, MATERIAL: AÇO GALVANIZADO	UNIDADE	20	1,81	36,20
20	MANILHA RETA PARA CABO DE AÇO 3/16"	MANILHA RETA PARA CABO DE AÇO 3/16" COM PINO ROSCADO. MATERIAL EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO GALVANIZADO.	UNIDADE	200	3,47	694,00
21	ARAME GALVANIZADO FIO 16,	ARAME GALVANIZADO FIO 16, 1,65 MM, ROLO 1 KG.	QUILO	1	20,59	20,59

	1,65 MM					
22	PARAFUSO SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, EM AÇO, DIMENSÕES: 1/4" X 50 MM, PACOTE COM 100 UNIDADES	PARAFUSO SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, MATERIAL EM AÇO CARBONO, ENCAIXE TIPO "FENDA SIMPLES", DIMENSÕES: 1/4" X 50 MM, PACOTE COM 100 UNIDADES	PACOTE	2	46,33	92,66
23	PREGO COM CABEÇA, EM AÇO, DIMENSÕES (JP X LPP): 15 X 18, EMBALAGEM COM 1 KG	PREGO COM CABEÇA, EM AÇO CARBONO RESISTENTE À CORROSÃO, IDEAL PARA RIPAS, TELHADOS E CAIXARIAS PARA FRUTAS E VERDURAS. DIMENSÕES (JP X LPP): 15 X 18/ (POL X BWG) 1.1/2 X 13. FORNECIMENTO EM EMBALAGEM COM 1 KG COM 647 UNIDADES POR QUILO.	UNIDADE	2	25,78	51,56
24	FIXADOR/ TRAVA DE PORTA COM PRESSÃO PARA PISO EM AÇO	FIXADOR DE PORTA COM PRESSÃO PARA PISO, EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO NIQUELADO, APLICAÇÃO DO FIXADOR DE PORTA NO PISO.	UNIDADE	15	29,67	445,05
25	CANALETA 13 MM x 07 MM x 2000 MM COM ADESIVO	CANALETA, DIMENSÕES: 13 MM X 07 MM X 2000 MM, SEM DIVISÓRIAS, DEVE POSSUIR ADESIVO PARA APLICAÇÃO, COR: BRANCA	UNIDADE	20	8,84	176,80
26	CANALETA TIPO DUPLA FACE, COM DIVISÓRIAS, DIMENSÕES: 20 X 10 X 2000 MM, COR BRANCA	CANALETA TIPO DUPLA FACE, COM DIVISÓRIAS E FITA ADESIVA DUPLA FACE, FABRICADA EM TERMOPLÁSTICO AUTO-EXTINGUÍVEL. PARA UTILIZAÇÃO NA PASSAGEM DE FIOS. PODENDO SER CHAMADO SISTEMA X OU DUPLA FACE STECK OU CANALETA INSTALA FÁCIL. DIMENSÕES: 10 X 20 X 2000 MM, COR BRANCA.	UNIDADE	50	21,55	1.077,50
27	BORRACHA LÍQUIDA IMPERMEABILIZANTE, COR BRANCA, EMBALAGEM DE 3,6 KG	BORRACHA LÍQUIDA IMPERMEABILIZANTE, COR BRANCA, EMBALAGEM DE 3,6 KG	UNIDADE	2	163,38	326,76
28	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, TUBO DE 300 ML	ESPUMA EXPANSIVA, COMPOSTA POR POLIURETANO, PARA FIXAÇÃO DE PORTAS E BATENTES, INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, ISOLAMENTO TÉRMICO, TUBULAÇÕES DE ÁGUA, ACÚSTICO E PREENCHIMENTOS DE ESPAÇOS EM GERAL. TUBO DE 300 ML	UNIDADE	10	24,20	242,00
29	TINTA FUNDO PROTETOR ANTIOXIDANTE PARA METAIS "ZARCÃO", COR: CINZA GRAFITE, GALÃO DE 3,6 LITROS	TINTA FUNDO PROTETOR ANTIOXIDANTE PARA METAIS "ZARCÃO", COMPOSTO DE RESINA ALQUÍDICA À BASE DE ÓLEO VEGETAL SEMI-SECATIVO MODIFICADO COM RESINA FENÓLICA, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS E AROMÁTICOS, CARGAS MINERAIS INERTES PIGMENTOS INORGÂNICOS E SECANTES ORGANOMETÁLICOS. NÃO CONTÉM BENZENO, PARA UTILIZAÇÃO NA PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES FERROSAS, NOVAS OU COM INDÍCIOS DE CORROSÃO EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, RENDIMENTO: ATÉ 30 M²/DEMÃO, DEMÃOS: DE 1 A 2 DEMÃOS, SECAGEM: 4 HORAS AO TOQUE, 12 HORAS ENTRE DEMÃOS E 24 HORAS PARA SECAGEM FINAL. COR: CINZA GRAFITE, GALÃO DE 3,6 LITROS.	UNIDADE	5	115,64	578,20
30	TINTA SPRAY MULTIUSO, CORES DIVERSAS, FRASCO COM 200 ML	TINTA SPRAY MULTIUSO COM JATO DIRETO À BASE DE RESINA ACRÍLICA, ACABAMENTO TRANSLÚCIDO, SECAGEM RÁPIDA. CORES DIVERSAS, A DEFINIR NO ENVIO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, BEM COMO	UNIDADE	15	22,09	331,35

		A QUANTIDADE DE CADA COR, FRASCO DE 200 ML.				
31	BANDEJA PARA PINTURA 23 CM, COR PRETA	BANDEJA PARA PINTURA, MATERIAL PLÁSTICO, PARA ROLOS DE 23 CM, DIMENSÕES (C X L): 29 X 37 CM, COR PRETA.	UNIDADE	2	16,74	33,48
32	ROLO DE ESPUMA 15 CM, COM SUPORTE E CABO, PARA PINTURA EM GERAL	ROLO DE ESPUMA, EM POLIÉSTER DE 15 CM, PARA USO EM PITURAS DE METAIS E MADEIRA DE SUPERFÍCIES LISAS, COM SUPORTE E CABO, FÁCIL LIMPEZA COM ÁGUA CORRENTE E SABÃO NEUTRO	UNIDADE	10	10,37	103,70
33	ROLO DE ESPUMA 9 CM, COM SUPORTE E CABO, PARA PINTURA EM GERAL.	ROLO DE ESPUMA, EM POLIÉSTER DE 9 CM, PARA USO EM PITURAS DE METAIS E MADEIRA DE SUPERFÍCIES LISAS, COM SUPORTE E CABO, FÁCIL LIMPEZA COM ÁGUA CORRENTE E SABÃO NEUTRO.	UNIDADE	10	8,05	80,50

**MATERIAL LABORATORIAL (33.90.30.35)**

ITEM	DENOMINAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR TOTAL
34	CORANTE LÍQUIDO PARA TINTAS ACRÍLICAS E LÁTEX (PVA) À BASE D'ÁGUA, CORES DIVERSAS, EMBALAGEM DE 50 ML	CORANTE LÍQUIDO, NÃO LAVÁVEL COM FUNGICIDA, PARA UTILIZAÇÃO EM TINTAS ACRÍLICAS E LÁTEX (PVA) À BASE D'ÁGUA, DILUIÇÃO MÍNIMA DE 50 ML DE CORANTE EM 3,6 LITROS DE TINTA, CORES DIVERSAS, A DEFINIR NO ENVIO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, BEM COMO A QUANTIDADE DE CADA COR. EMBALAGEM DE 50 ML	UNIDADE	8	9,13	73,04

**MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (33.90.30.25)**

ITEM	DENOMINAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR TOTAL
35	MANGUEIRA PARA GÁS DE COZINHA (GLP), TAMANHO 1,25M	MANGUEIRA PARA GÁS DE COZINHA (GLP), TAMANHO 1,25M. A MANGUEIRA DEVE SER NORMATIZADA PELO INMETRO PARA INSTALAÇÃO DOMÉSTICA E DESENVOLVIDA SEGUINDO AS ESPECIFICAÇÕES E PADRÕES ESTABELECIDOS NA NORMA NBR 8613/00. PRESSÃO: 2,8 KPA (KPA = KILO PASCAL). PRODUZIDA EM PVC TRANSPARENTE ULTRA-FLEXÍVEL PARA GARANTIR MAIOR FLEXIBILIDADE E DURABILIDADE. LINHA ORIENTATIVA POR TODA A MANGUEIRA. REFORÇADA COM FIO DE POLIÉSTER TRANÇADO. MANGUEIRA DE ALTA PERFORMANCE COM ALTA FLEXIBILIDADE. BITOLA: 3/8 X 4.0. VALIDADE DE NO MÍNIMO 4 ANOS	UNIDADE	10	20,43	204,30

**MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO (33.90.30.14)**

ITEM	DENOMINAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR TOTAL
36	BOMBA DE AR MANUAL PARA ENCHER PNEUS	BOMBA DE AR MANUAL PARA ENCHER PNEUS, CABO TIPO "T", COM MANÔMETRO PARA INDICAÇÃO DA PRESSÃO, CAPACIDADE: 160PSI (10 BAR), MANGUEIRA PLÁSTICA COM 60 CM E BICO	UNIDADE	1	132,63	132,63

**MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS (33.90.30.44)**

ITEM	DENOMINAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR TOTAL
37	PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE - PROIBIDO UTILIZAR ELEVADOR EM CASO DE INCÊNDIO - P4	PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA FOTOLUMINESCENTES, DIMENSÕES 200 MM X 250 MM, EM MATERIAL DE PVC COM TRATAMENTO ANTICHAMAS, RESISTENTE A AÇÃO DE ÁGUA, AGENTES DE LIMPEZA E INTEMPÉRIES, ESPESSURA MÍNIMA DE 1MM, MODELO P4: "PROIBIDO UTILIZAR ELEVADOR EM CASO DE INCÊNDIO"	UNIDADE	4	19,97	79,88
38	PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE - CONTROLE MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO - E2	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA FOTOLUMINESCENTE, DIMENSÕES 200 MM X 150 MM, EM MATERIAL DE PVC COM TRATAMENTO ANTICHAMAS, RESISTENTE A AÇÃO DE ÁGUA, AGENTES DE LIMPEZA E INTEMPÉRIES, ESPESSURA MÍNIMA DE 1MM, MODELO E2: "CONTROLE MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO"	UNIDADE	4	16,46	65,84
39	PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE - PERIGO GÁS INFLAMÁVEL	PLACA DE SINALIZAÇÃO, MATERIAL PVC, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,80MM, TAMANHO 30 X 20 CM, COM OS DIZERES "PERIGO GÁS INFLAMÁVEL"	UNIDADE	6	12,41	74,46
40	PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE - PROIBIDO FUMAR - P1	PLACA DE SINALIZAÇÃO, MATERIAL PVC, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,80MM, TAMANHO 15 x 20 CM, MODELO P1 "PROIBIDO FUMAR", COM PICTOGRAMA E LEGENDA	UNIDADE	6	12,72	76,32
41	PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE - SAÍDA - S12	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA FOTOLUMINESCENTE, DIMENSÕES 240 MM x 120 MM, EM MATERIAL DE PVC COM TRATAMENTO ANTICHAMAS, RESISTENTE A AÇÃO DE ÁGUA, AGENTES DE LIMPEZA E INTEMPÉRIES, ESPESSURA MÍNIMA DE 2MM, PICTOGRAMAS, TEXTOS E CORES DE ACORDO COM A NBR 16820, MODELO S12 "SAÍDA"	UNIDADE	4	16,96	67,84
42	PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE - SAÍDA - S3	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA FOTOLUMINESCENTE, DIMENSÕES 240 MM x 120 MM, EM MATERIAL DE PVC COM TRATAMENTO ANTICHAMAS, RESISTENTE A AÇÃO DE ÁGUA, AGENTES DE LIMPEZA E INTEMPÉRIES, ESPESSURA MÍNIMA DE 2MM, PICTOGRAMAS, TEXTOS E CORES DE ACORDO COM A NBR 16820, MODELO S3 "SAÍDA"	UNIDADE	20	16,02	320,40
43	PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE - SAÍDA - MODELOS S13E/S13D	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA FOTOLUMINESCENTE, DIMENSÕES 500 MM x 150 MM, EM MATERIAL DE PVC COM TRATAMENTO ANTICHAMAS, RESISTENTE A AÇÃO DE ÁGUA, AGENTES DE LIMPEZA E INTEMPÉRIES, ESPESSURA MÍNIMA DE 2MM, PICTOGRAMAS, TEXTOS E CORES DE ACORDO COM A NBR 16820, MODELOS S13-E / S13-D "SAÍDA DE EMERGÊNCIA A ESQUERDA/DIREITA". AS QUANTIDADES DE CADA MODELO SERÃO DEFINIDAS NO MOMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO.	UNIDADE	10	35,31	353,10
44	PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE - ESCADA DE	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA FOTOLUMINESCENTE, DIMENSÕES 240 MM x 120 MM, EM MATERIAL DE PVC COM TRATAMENTO ANTICHAMAS, RESISTENTE A AÇÃO DE ÁGUA,	UNIDADE	10	15,76	157,60

EMERGÊNCIA - MODELOS S8/S9	AGENTES DE LIMPEZA E INTEMPÉRIES, ESPESSURA MÍNIMA DE 2MM, PICTOGRAMAS, TEXTOS E CORES DE ACORDO COM A NBR 16820, MODELOS S8 E S9 "ESCADA DE EMERGÊNCIA", AS QUANTIDADES DE CADA MODELO SERÃO DEFINIDAS NO MOMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO				
-------------------------------	---	--	--	--	--

5.2. Todos os custos com impostos, taxas, frete e demais despesas que porventura ocorrerem, serão de responsabilidade exclusiva da Contratada.

## 6. ESTIMATIVA DE PREÇO

6.1. O valor total estimado da contratação é R\$ 16.879,52 (dezesesseis mil oitocentos e setenta e nove reais e cinquenta e dois centavos).

## 7. PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA

7.1. Fica estabelecido o prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data de envio da nota de empenho, para que a Contratada entregue os itens no endereço da Contratante.

7.2. A NOTA DE EMPENHO será encaminhada para o fornecedor o e-mail cadastrado no SICAF - Comprasnet e/ou informado na proposta, conforme autorização de fornecimento encaminhada pelo Campus União da Vitória.

7.3. Os materiais deverão ser entregues no Instituto Federal do Paraná Campus União da Vitória, Avenida Paula Freitas, 2800, Bairro São Braz, União da Vitória – PR, CEP 84603-264

7.4. Quaisquer dúvidas sobre a entrega dos materiais poderão ser sanadas através dos seguintes contatos: E-mail: compras.uniaodavitoria@ifpr.edu.br.

## 8. CONDIÇÕES DE ENTREGA, PRAZOS E ACEITAÇÃO DOS ITENS

8.1. Os itens deverão ser novos e entregues em perfeitas condições, conforme as descrições estabelecidas neste Termo de Referência.

8.2. Os itens serão recebidos provisoriamente, por servidor do IFPR/Campus União da Vitória, no prazo de 3 (três) dias contados da entrega do objeto no endereço da Contratante, através de ateste na Nota Fiscal.

8.3. Os itens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações e quantidades constantes neste Termo de Referência, devendo ser substituídos no prazo máximo de 7 (sete) dias, a contar da notificação à Contratada, as suas custas, sem prejuízo da aplicação de penalidades previstas em Lei.

8.4. Até que seja sanada a situação prevista no item anterior, ficará interrompido o prazo de recebimento definitivo e o prazo para pagamento ficará suspenso.

8.5. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 5 (cinco) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material, e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

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

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

## 9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1. São obrigações da Contratante:

9.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no contrato.

9.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade da aquisição dos materiais constantes neste Termo de Referência, para fins de aceitação e recebimento definitivo.

- 9.1.3. Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no fornecimento dos materiais, para que seja corrigido.
- 9.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado.
- 9.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente a contratação, no prazo e forma estabelecidos neste Termo de Referência.
- 9.1.6. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução 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.
- 9.1.7. Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias.

## **10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

- 10.1. A Contratada deve cumprir com todas as obrigações constantes neste 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:
- 10.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes neste Termo de Referência e em sua proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes aos serviços executados e prazo de garantia ou validade;
- 10.3. 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);
- 10.4. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, os defeitos ou avarias identificados no fornecimento dos itens;
- 10.5. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecedem a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- 10.6. Manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- 10.7. Responsabilizar-se pelos custos decorrentes de frete, taxas, impostos e demais despesas que porventura ocorrerem.
- 10.8. Certificar-se, preliminarmente, de todas as condições exigidas neste Termo de Referência, não sendo levada em consideração qualquer argumentação posterior de desconhecimento.

## **11. DA SUBCONTRATAÇÃO**

- 11.1. Não será admitida a subcontratação do objeto.

## **12. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO**

- 12.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
- 12.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
- 12.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

## **13. DO PAGAMENTO**

- 13.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo



contratado.

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

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

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

13.5. 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.

13.6. 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.

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

13.8. Antes de cada pagamento à Contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

13.9. 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.

13.10. 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.

13.11. 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.

13.12. 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.

13.13. 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.

13.14. 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.

13.15. Além do disposto no subitem acima, poderá a autoridade competente, na forma do art. 4º-F da Lei nº 13.979/20, dispensar a apresentação de documentação de regularidade fiscal (salvo a comprobatória de regularidade trabalhista), de forma excepcional e justificada, no caso de haver restrição de fornecedores ou prestadores de serviços.

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

13.17. 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.

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

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga;

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438.

#### 14. **SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

14.1. As sanções estão previstas no item 8. do Aviso de Dispensa Eletrônica.

14.2. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

#### 15. **CRITÉRIO DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR**

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

15.2. O critério de julgamento da proposta é o MENOR PREÇO POR ITEM, observadas as exigências contidas neste Termo de Referência quanto às especificações do objeto e qualificação do fornecedor.

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

#### 16. **DISPOSIÇÕES GERAIS**

16.1. A emissão da Nota de Empenho vincula a Contratada a todas as condições deste Termo de Referência e seus Anexos, se houver.

16.2. As partes ficam vinculadas aos termos deste Termo de Referência e a proposta da Contratada.

Identificação e assinatura do servidor responsável

**Carlos Augusto Marcondes Camargo**  
**SIAPE 2196240**  
**Diretor de Planejamento e Administração**

Identificação e assinatura do ordenador de despesas

**Patrícia Cambrussi Bortolini**  
**SIAPE 1795445**  
**Ordenadora de Despesas**



Documento assinado eletronicamente por **CARLOS AUGUSTO MARCONDES CAMARGO, DIRETOR(a)**, em 04/07/2022, às 08:14, 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 **PATRICIA CAMBRUSSI BORTOLINI, DIRETOR(a)**, em 04/07/2022, às 15:17, 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](https://sei.ifpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **1826123** e o código CRC **FEA381CD**.

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ | UVITÓRIA/DIPLAD/IFPR/UVITÓRIA-DIPLAD/UVITÓRIA  
Av. Paula Freitas, 2800, União da Vitória - PR | CEP CEP 84603-264 - Brasil