

TERMO DE REFERÊNCIA**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO DO PARANÁ****PREGÃO Nº 40/2022****(Processo Administrativo n.º 23411.001679/2022-31)****1. DO OBJETO**

1.1. O presente Termo de Referência tem por objetivo a seleção de pessoa jurídica para possível contratação para **REPUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO - UNIFORMES PARA OS JOGOS, OUTROS UNIFORMES, TECIDOS, AVIAMENTOS, BANDEIRAS, MATERIAL DE PROTEÇÃO, SINALIZAÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO – EPI**, necessários para atender as demandas dos Campi do Instituto Federal do Paraná - IFPR, conforme características técnicas, quantidades e demais requisitos descritos na Tabela I deste Termo de Referência, pelo Sistema de Registro de Preços, de acordo com o Decreto nº 7.892/2013 e alterações posteriores, bem como no Art. 15 da Lei nº 8.666/1993.

1.2. Optou-se pela aquisição por Sistema de Registro de Preços devido o fato de haver demandas oriundas dos diversos campi do Instituto Federal do Paraná, não sendo possível determinar a demanda exata da Administração, mas tão somente uma estimativa de aquisição.

1.3. Finda a disputa, a aceitação será por item, o que também ocorrerá nas demais fases de habilitação, adjudicação e homologação.

1.4. O prazo de vigência da contratação é de 12 meses contados da homologação, prorrogável na forma do Art. 57, § 1º, da Lei nº 8.666/1993.

TABELA I – ITENS E QUANTIDADES TOTAIS

ITEM	DENOMINAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE TOTAL	VALOR MÉDIO (R\$)	VALOR TOTAL(R\$)	MARGEM DE REFERÊNCIA
1	AMBU ADULTO 1600 ML	BALÃO EM VINIL AUTOCLAVÁVEL DE 1600 ML, VÁLVULA UNIDIRECIONAL (BICO DE PATO), MÁSCARA FACIAL PARA ADULTOS, VÁLVULA PARA RESERVATÓRIO (NÃO AUTOCLAVÁVEL), RESERVATÓRIO COM 2.500 ML (NÃO AUTOCLAVÁVEL), EXTENSÃO PLÁSTICA DE 2,0 METROS, BOLSA PARA TRANSPORTE (NÃO AUTOCLAVÁVEL) E MANUAL DE INSTRUÇÃO.	UNIDADE	2	R\$ 262,71	R\$ 525,42	AMPLA CONCORRÊNCIA
2	BALÃO/ BEXIGA LISO Nº 8, CORES DIVERSAS, PACOTE COM 50 UNIDADES.	BALÃO/ BEXIGA DE FESTA Nº 8 LISO EM LÁTEX, QUE PODE SER INFLADO COM QUALIDADE ATÉ 20 CM APROXIMADAMENTE, CORES: BRANCO, VERDE E VERMELHO, PACOTE COM 50 UNIDADES. AS CORES E QUANTIDADES SERÃO DEFINIDAS NO ENVIO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO.	PACOTE	24	R\$ 14,05	R\$ 337,20	AMPLA CONCORRÊNCIA
3	BANDAGEM NEUROMUSCULAR ADESIVA ELÁSTICA, CORES DIVERSAS, DIMENSÕES: 5 CM X 5 M (L X C)	BANDAGEM NEUROMUSCULAR ADESIVA ELÁSTICA, MATERIAL HIPOALERGÊNICO LIVRE DE LÁTEX, CONTÉM ADESIVO ACRÍLICO TERMOPLÁSTICO ONDULADO EM UM DOS LADOS, NÃO PREJUDICIAL À PELE. DIMENSÕES: 5 CM X 5 M (L X C), CORES DIVERSAS, A DEFINIR NO ENVIO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, BEM COMO A QUANTIDADE DE CADA COR	UNIDADE	6	R\$ 34,15	R\$ 204,90	AMPLA CONCORRÊNCIA
4	BASE PARA 4 (QUATRO) MASTROS DE BANDEIRA EM	BASE EM MADEIRA COM REVESTIMENTO LAMINADO NA COR MOGNO, PARA 4 (QUATRO) MASTROS DE MADEIRA OU ALUMÍNIO DE BANDEIRA. DESCRIÇÃO DO MASTRO: EM MADEIRA; ALTURA APROXIMADA DO MASTRO COM LANÇA: 2,3 M; MASTRO PARA BANDEIRAS NOS TAMANHOS 0,9 X 1,28 M E 1,12 X 1,6 M.	UNIDADE	2	R\$ 726,30	R\$ 1.452,60	AMPLA CONCORRÊNCIA

	MADEIRA, USO INTERNO						
5	CAIXA PRIMEIROS SOCORROS EM PLÁSTICO.	CAIXA DE PRIMEIROS SOCORROS EM PLÁSTICO CONTENDO: 1 ROLO DE ADESIVO PARA MANTER BANDAGENS NO LUGAR; 2 CAIXAS DE CURATIVOS AUTO ADESIVO PARA COBRIR FERIDAS MENORES; 2 BANDAGEM TRIANGULAR PARA IMOBILIZAR E MANTER TALAS NO LUGAR; 2 LIGADURAS ELÁSTICAS (6 CM) PARA MANTER BANDAGENS NO LUGAR DA FERIDA; 3 LIGADURAS ELÁSTICAS (8 CM) PARA MANTER BANDAGENS NO LUGAR DA FERIDA; 1 COBERTOR DE PRIMEIROS SOCORROS PARA PROTEGER DO FRIO E CALOR; 3 COMPRESSAS PARA QUEIMADURAS PARA COBRIR FERIDAS MAIORES; 4 CAIXAS DE CURATIVO ESTÉRIL; 2 CAIXAS DE CURATIVO DE COMPRESSÃO; 1 FRASCO DE ANTISSEPTICO; 1 FRASCO DE ÁLCOOL GEL 70%; 1 TESOURA PARA CORTE DE TECIDOS; 4 LUVAS DESCARTÁVEIS PROTEÇÃO CONTRA INFECÇÃO; 1 FOLHETO COM INSTRUÇÕES DE PRIMEIROS SOCORROS.	CAIXA	2	R\$ 276,05	R\$ 552,10	AMPLA CONCORRÊNCIA
6	CALÇA UNISSEX MODELO CARGO, TAMANHO E CORES DIVERSAS	CALÇA MODELO CARGO, UNISSEX, TECIDO EM SARJA, COM BOLSO LATERAL E TRASEIRO (COM TRAVA BOTÃO), BOLSOS EXTRAS NAS LATERAIS NA ALTURA DA COXA, COM SUPORTE PARA CINTO, COMPOSIÇÃO: ALGODÃO (97,5% A 99%) E ELASTANO (1% A 2,5%), ARTE: LOGOMARCA DO INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ (OU DO CAMPUS) E IDENTIFICAÇÃO DO EVENTO A SE REALIZAR IMPRESSO EM SILK SCREEN, ATÉ 4 CORES, LOCAIS A SEREM DEFINIDOS NO PEDIDO (BOLSOS LATERAIS OU TRASEIRO). TAMANHO E CORES DIVERSAS, A DEFINIR NO ENVIO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, BEM COMO A QUANTIDADE DE CADA COR	UNIDADE	20	R\$ 44,87	R\$ 897,40	AMPLA CONCORRÊNCIA
7	CANETA RETRÁTIL PERSONALIZADA, 135 X 14 MM, CORES DIVERSAS.	CANETA RETRÁTIL, TAMANHO 135 X 14 MM, ACIONAMENTO DE PRESSÃO NO PULSADOR, CORPO PLÁSTICO EM CORES DIVERSAS, GRAVAÇÃO DO LOGOTIPO DO ÓRGÃO OU DO EVENTO, E ACONDICIONADA EM SACO PLÁSTICO INDIVIDUAL. AS QUANTIDADES DE CADA COR SERÃO DEFINIDAS NO ENVIO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO.	UNIDADE	1.500	R\$ 3,88	R\$ 5.820,00	AMPLA CONCORRÊNCIA
8	CAPA PARA PRANCHA HOSPITALAR, IMPERMEÁVEL	CAPA PARA PRANCHA HOSPITALAR, IMPERMEÁVEL, PRODUZIDA EM NYLON, FECHAMENTO EM TIRAS AUTOCOLANTES, ALÇAS PARA TRANSPORTE, SUPORTE DE METAL PARA PENDURAR NA PAREDE, COM BOLSA PORTA IMOBILIZADOR, ALTURA 12 CM, LARGURA 51 CM, COMPRIMENTO 190 CM	UNIDADE	1	R\$ 112,52	R\$ 112,52	AMPLA CONCORRÊNCIA
9	CAPACHO PERSONALIZADO ANTIDERRAPANTE, CORES DIVERSAS, DIMENSÕES APROX.: 80 X 120 CM (A X L)	CAPACHO COM SUPERFÍCIE EM NYLON TORCIDO, BASE ANTIDERRAPANTE DE PVC, SEM EMENDAS, ESPECIAL PARA UTILIZAÇÃO EM PORTAS DE ACESSO INTERNAS E AMBIENTES ÚMIDOS. LOGOMARCA DO INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ, IDENTIFICAÇÃO E CORES A SEREM DEFINIDAS NO ENVIO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO. DIMENSÕES APROX.: 80 X 120 CM (A X L)	UNIDADE	75	R\$ 209,41	R\$ 15.705,75	AMPLA CONCORRÊNCIA
10	CINTOS DE IMOBILIZAÇÃO PARA PRANCHA DE RESGASTE, EMBALAGEM COM 3 UNIDADES	CINTOS DE IMOBILIZAÇÃO PARA PRANCHA DE RESGASTE, ALÇA C.A. DE POLIPROPILENO DE 50 MM, FECHO TICTAC EM NYLON COM TRAVA DE SEGURANÇA, EMBALAGEM COM 3 UNIDADES NAS CORES: VERMELHO, VERDE E AMARELO, TAMANHO 2,00 METROS, REGULADOR 50 MM EM NYLON	KIT	4	R\$ 41,08	R\$ 164,32	AMPLA CONCORRÊNCIA
11	COLAR CERVICAL COM 16 REGULAGENS DE TAMANHO	COLAR CERVICAL DE IMOBILIZAÇÃO EM UMA ÚNICA PEÇA AJUSTÁVEL NA ALTURA, COM 16 POSIÇÕES (12 POSIÇÕES NA VERSÃO PEDIÁTRICA) PARA UM AJUSTE PERSONALIZADO DENTRO DE UMA FAIXA DE 4 AJUSTES PADRÕES PARA ADULTOS, SUBSTITUINDO 4 MEDIDAS PADRÃO DE COLAR CERVICAL ADULTO E 2 MEDIDAS DE COLAR CERVICAL PEDIÁTRICO. POSSUI APOIO DE MENTO (QUEIXO) DOBRÁVEL QUE FACILITA PROCEDIMENTOS DE INTUBAÇÃO, TRANSLÚCIDO E COMPATÍVEL COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. POSSUI UMA AMPLA ABERTURA, BEM COMO ABERTURA POSTERIOR PARA DRENAGEM DE FLUÍDOS E VISUALIZAÇÃO DA REGIÃO DA NUCA. DIMENSÕES APROXIMADAS: 56 X 18 X 1,5 CM	UNIDADE	1	R\$ 105,41	R\$ 105,41	AMPLA CONCORRÊNCIA
12	CORDA DE 6 MM EM POLIPROPILENO PARA MASTRO EXTERNO	CORDA TRANÇADO EM FIBRAS POLIPROPILENO 100% VIRGEM. LONGA VIDA. ESPESSURA 6 MM, DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA HASTEAMENTO DE BANDEIRA EM MASTROS COM MAIS DE 5 METROS DE ALTURA. COR BRANCA. ROLO DE 30 METROS	UNIDADE	4	R\$ 76,00	R\$ 304,00	AMPLA CONCORRÊNCIA
13	FIBRA SILICONADA, PACOTE COM 1 KG	FIBRA VIRGEM SILICONADA CARDADA PACOTE COM 01 KG COMPOSIÇÃO: FIBRA 100% POLIÉSTER E SILICONADA PARA ENCHIMENTO DE BRINQUEDOS, AMIGURUMIS, SACHÊS, ALMOFADAS, TRAVESSEIROS, ESTOFADOS, BICHOS DE PELÚCIA, ARTESANATOS E DECORAÇÕES.	PACOTE	10	R\$ 35,79	R\$ 357,90	AMPLA CONCORRÊNCIA
14	FLÂMULA EM	FLÂMULA EM TECIDO 100% POLIÉSTER, TIPO BANNER, CONTENDO FRANJA AO REDOR DO MATERIAL, COM	UNIDADE	4	R\$	R\$ 160,52	AMPLA

	POLIÉSTER, TIPO BANNER, DIMENSÕES APROXIMADAS 0,30 X 0,25 CM (A X L)	SUPORTE SUPERIOR ENCAPADO E CORDÃO EM ALGODÃO PARA FIXAÇÃO, ESTAMPA PERSONALIZADA COM IMPRESSÃO DIGITAL TÊXTIL DE ALTA DEFINIÇÃO, LOGOMARCA DO IFPR E/OU DO EVENTO EM 04 CORES, AS CORES E QUANTIDADES SERÃO DEFINIDAS NO ENVIO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO. DIMENSÕES APROXIMADAS 0,30 X 0,25 CM (A X L)			40,13		CONCORRÊNCIA
15	IMOBILIZADOR DE CABEÇA, IMPERMEÁVEL, COR AMARELO	IMOBILIZADOR DE CABEÇA CONFECCIONADO EM ESPUMA VINIL EMBORRACHADA. RESISTENTE A IMPACTOS; UTILIZADO EM CONJUNTO COM PRANCHA DE IMOBILIZAÇÃO; ANATÔMICO, REGULAGEM COM VELCRO, BASE COM REGULAGEM. POSSUI DOIS CINTOS IMOBILIZADORES REGULÁVEIS PARA TESTA E QUEIXO DO PACIENTE A IMOBILIZAR. PRESO EM VELCRO AO TECIDO QUE VESTE A TÁBUA (PRANCHA) DE RESGATE EM QUALQUER LARGURA. BASE FIXADA NA PRANCHA 40 X 25 CM. LATERAIS FIXADAS NA BASE 25 X 16 X 0,9 CM. ORIFÍCIO AURICULAR PARA VERIFICAR DE SANGRAMENTO, 80 MM. LAVÁVEL IMPERMEÁVEL. COMPOSTO POR UMA BASE PARA FIXAÇÃO NA PRANCHA, BLOCOS LATERAIS AJUSTÁVEIS E REFIS DE TESTA E QUEIXO. UTILIZADO PARA IMOBILIZAR A CABEÇA DA VÍTIMA.COR AMARELO	UNIDADE	2	R\$ 119,98	R\$ 239,96	AMPLA CONCORRÊNCIA
16	LANTEJOULA ESTRELINHA METALIZADA, CORES DIVERSAS, EMBALAGEM COM 2 GRAMAS	LANTEJOULA FORMATO ESTRELINHA METALIZADA. POTE COM 2G, UMA ÚNICA COR / OU CORES SORTIDAS.	UNIDADE	2	R\$ 2,83	R\$ 5,66	AMPLA CONCORRÊNCIA
17	LANTEJOULA, FOSCAS OU METALIZADAS, CORES DIVERSAS, 6MM, EMBALAGEM COM 1 GRAMA.	LANTEJOULA, FOSCAS OU METALIZADAS, CORES DIVERSAS, 6MM, EMBALAGEM COM 1 GRAMA.	UNIDADE	25	R\$ 0,88	R\$ 22,00	AMPLA CONCORRÊNCIA
18	MACA EM PRANCHA LONGA COM JOGO DE CINTOS	MACA PARA TRANSPORTE DE ACIDENTADOS EM PRANCHA LONGA COM JOGO DE CINTOS COM 3 (TRÊS) PEÇAS, TAMANHO 1,85 X 0,44 X 0,04 M (C X L X E), QUE SUPORTE TRANSPORTE DE PESO DE APROXIMADAMENTE 150 KG, EM MADEIRA NAVAL OU PLÁSTICO RESISTENTE.	UNIDADE	1	R\$ 431,46	R\$ 431,46	AMPLA CONCORRÊNCIA
19	MÁSCARA COM COBERTURA FACIAL TRANSPARENTE	MÁSCARA COM TAMPA FACIAL DE EXPRESSÃO VISÍVEL NA JANELA TRANSPARENTE / CAPA SURDOS-MUDOS. DEVE POSSUIR RECORTE TRANSPARENTE PLÁSTICO NA REGIÃO DOS LÁBIOS, POSSIBILITANDO A LEITURA LABIAL E AS EXPRESSÕES FACIAIS DO FALANTE. TECIDO RESPIRÁVEL E MACIO PARA USO CONFORTÁVEL E SUAVE RESPIRAÇÃO.	UNIDADE	20	R\$ 21,67	R\$ 433,40	AMPLA CONCORRÊNCIA
20	MÁSCARA DE RCP DESCARTÁVEL, IMPERMEÁVEL	MÁSCARA DE RCP DESCARTÁVEL, IMPERMEÁVEL, MODELO ANATÔMICO, MATERIAL SILICONE, TIPO ADULTO, APLICAÇÃO OBSTRUÇÃO VIAS AÉREAS, MANDÍBULA MÓVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VÁLVULA RETENÇÃO E ANTI-REFLUXO DE AR E LÍQUIDO	UNIDADE	2	R\$ 6,92	R\$ 13,84	AMPLA CONCORRÊNCIA
21	TALA DE PAPELÃO PARA IMOBILIZAÇÃO DE MÃOS, DIMENSÕES: 20 X 46 CM	TALA PARA IMOBILIZAÇÃO DE MÃOS EM PAPELÃO RESISTENTE COM FUROS PARA ENTRADA DE AR OU SERVINDO COMO AMARRAS, DE USO ÚNICO, PARA IMOBILIZAÇÃO DE VÍTIMAS (BRAÇOS-PERNAS-PÉ E MÃO), NÃO RESISTENTE À LÍQUIDOS, ÁGUA OU SANGUE. DIMENSÕES: 20 X 46 CM	UNIDADE	30	R\$ 1,29	R\$ 38,70	AMPLA CONCORRÊNCIA
22	TAPETE PERSA COM ESTAMPAS VARIADAS E DIMENSÕES MÍNIMAS: 200 X 250CM (L X C)	TAPETE TIPO PERSA, MATERIAL SUPERFÍCIE: NÁILON. COM ESTAMPAS VARIADAS. DIMENSÕES MÍNIMAS: 200 X 250CM (L X C).	UNIDADE	3	R\$ 822,70	R\$ 2.468,10	AMPLA CONCORRÊNCIA
23	TECIDO SPANDEX (95% ALGODÃO, 5% SPANDEX) 100G/M², 1,40 X 50M (ROLO), CORES DIVERSAS	TECIDO SPANDEX (95% ALGODÃO, 5% SPANDEX) 100G/M², 1,40 X 50M (ROLO), CORES DIVERSAS	METRO	100	R\$ 12,90	R\$ 1.290,00	AMPLA CONCORRÊNCIA
24	TESOURA PARA COSTURA 7 ½ - 19 CM	TESOURA PARA COSTURA DOMÉSTICA E PROFISSIONAL, CABO ANATÔMICO EM PLÁSTICO INDUSTRIAL E LÂMINAS RETAS EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA CORTES DE GRANDES PARTES DE TECIDO. TAMANHO: 7 ½ - 19 CM. COR: PRETA	UNIDADE	7	R\$ 15,42	R\$ 107,94	AMPLA CONCORRÊNCIA

25	TNT (TECIDO NÃO TECIDO) 40 G/M², 100% PP (POLIPROPILENO), 1,40 M X 50 M (ROLO), CORES DIVERSAS.	TNT (TECIDO NÃO TECIDO) 40 G/M², 100% PP (POLIPROPILENO), 1,40 M X 50 M (ROLO), CORES DIVERSAS. AS CORES E QUANTIDADES SERÃO DEFINIDAS NO ENVIO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO.	UNIDADE	77	R\$ 106,52	R\$ 8.202,04	AMPLA CONCORRÊNCIA
26	TNT (TECIDO NÃO TECIDO) 60 A 100G/M² , 100% PP (POLIPROPILENO), ROLO COM 1,40 X 50 M (L X C), CORES DIVERSAS	TNT (TECIDO NÃO TECIDO) 60 A 100G/M² , 100% PP (POLIPROPILENO), ROLO COM 1,40 X 50 M (L X C), CORES DIVERSAS (PRETA, BRANCA, AMARELA, VERMELHA, VERDE, AZUL, LÍLAS, MARROM, VIOLETA, LARANJA) E QUANTIDADES SERÃO DEFINIDAS NO ENVIO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO.	PEÇA	14	R\$ 131,12	R\$ 1.835,68	AMPLA CONCORRÊNCIA
27	TNT (TECIDO NÃO TECIDO) 80G/M², 100% PP (POLIPROPILENO), LARGURA 1,40 M, CORES DIVERSAS.	TNT (TECIDO NÃO TECIDO) 80 G/M², 100% PP (POLIPROPILENO), 1,40 METRO, CORES DIVERSAS. AS CORES E QUANTIDADES SERÃO DEFINIDAS NO ENVIO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO.	METRO	70	R\$ 5,96	R\$ 417,20	AMPLA CONCORRÊNCIA

1.1.1 Estimativas de consumo individualizadas, do órgão gerenciador e órgãos e entidades participantes.

1.2 RELATÓRIO POR CAMPI

TABELA II - RALATÓRIO DAS DEMANDAS POR CAMPUS

LEGENDA			
1	CAMPUS BARRAÇÃO	11	CAMPUS PARANAVÁÍ
2	CAMPUS CAMPO LARGO	12	CAMPUS PINHAIS
3	CAMPUS CASCAVEL	13	CAMPUS PITANGA
4	CAMPUS CURITIBA	14	CAMPUS QUEDAS DO IGUAÇU
5	CAMPUS FOZ DO IGUAÇU	15	CAMPUS TELÊMACO BORBA
6	CAMPUS GOIOERÊ	16	CAMPUS UMUARAMA
7	CAMPUS IRATI	17	CAMPUS UNIÃO DA VITÓRIA
8	CAMPUS LONDRINA	18	PROEPI
9	CAMPUS PALMAS	19	DMASP/PROAD
10	CAMPUS PARANAGUÁ	20	GABINETE REITORIA

ITEM	DENOMINAÇÃO	(Q) QUANT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	AMBU ADULTO 1600 ML	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
2	BALÃO/ BEXIGA LISO N° 8, CORES DIVERSAS, PACOTE COM 50 UNIDADES.	24	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
3	BANDAGEM NEUROMUSCULAR ADESIVA ELÁSTICA, CORES DIVERSAS, DIMENSÕES: 5 CM X 5 M (L X C)	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
4	BASE PARA 4 (QUATRO) MASTROS DE BANDEIRA EM MADEIRA, USO INTERNO	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
5	CAIXA PRIMEIROS SOCORROS EM PLÁSTICO.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
6	CALÇA UNISSEX MODELO CARGO, TAMANHO E CORES DIVERSAS	20	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	CANETA RETRÁTIL PERSONALIZADA, 135 X 14 MM, CORES DIVERSAS.	1.500	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	1.000	100	-	-	-	-	-	-	300	-
8	CAPA PARA PRANCHA HOSPITALAR, IMPERMEÁVEL	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
9	CAPACHO PERSONALIZADO ANTIDERRAPANTE, CORES DIVERSAS, DIMENSÕES APROX.: 80 X 120 CM (A X L)	75	15	-	10	-	10	10	-	-	5	6	4	-	5	-	5	-	5	-	-	-
10	CINTOS DE IMOBILIZAÇÃO PARA PRANCHA DE RESGASTE, EMBALAGEM COM 3 UNIDADES	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
11	COLAR CERVICAL COM 16 REGULAGENS DE TAMANHO	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
12	CORDA DE 6 MM EM POLIPROPILENO PARA MASTRO EXTERNO	4	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-

13	FIBRA SILICONADA, PACOTE COM 1 KG	10	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	FLÂMULA EM POLIÉSTER, TIPO BANNER, DIMENSÕES APROXIMADAS 0,30 X 0,25 CM (A X L)	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-
15	IMOBILIZADOR DE CABEÇA, IMPERMEÁVEL, COR AMARELO	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
16	LANTEJOULA ESTRELINHA METALIZADA, CORES DIVERSAS, EMBALAGEM COM 2 GRAMAS	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	LANTEJOULA, FOSCAS OU METALIZADAS, CORES DIVERSAS, 6MM, EMBALAGEM COM 1 GRAMA.	25	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	MACA EM PRANCHA LONGA COM JOGO DE CINTOS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
19	MÁSCARA COM COBERTURA FACIAL TRANSPARENTE	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	MÁSCARA DE RCP DESCARTÁVEL, IMPERMEÁVEL	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
21	TALA DE PAPELÃO PARA IMOBILIZAÇÃO DE MÃOS, DIMENSÕES: 20 X 46 CM	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
22	TAPETE PERSA COM ESTAMPAS VARIADAS E DIMENSÕES MÍNIMAS: 200 X 250CM (L X C)	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
23	TECIDO SPANDEX (95% ALGODÃO, 5% SPANDEX) 100G/M², 1,40 X 50M (ROLO), CORES DIVERSAS	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-
24	TESOURA PARA COSTURA 7 ½ - 19 CM	7	-	2	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	TNT (TECIDO NÃO TECIDO) 40 G/M², 100% PP (POLIPROPILENO), 1,40 M X 50 M (ROLO), CORES DIVERSAS.	77	-	-	-	70	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
26	TNT (TECIDO NÃO TECIDO) 60 A 100G/M² , 100% PP (POLIPROPILENO), ROLO COM 1,40 X 50 M (L X C), CORES DIVERSAS	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	5	-	4	-	-	-	-
27	TNT (TECIDO NÃO TECIDO) 80G/M², 100% PP (POLIPROPILENO), LARGURA 1,40 M, CORES DIVERSAS.	70	-	40	-	10	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		2.008	15	42	111	137	10	12	20	20	10	30	1.004	100	7	13	8	5	6	104	303	5:			

- 1.2. Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal.
- 1.3. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.
- 1.4. Será dada a prioridade de aquisição aos produtos das cotas reservadas quando forem adjudicados aos licitantes qualificados como microempresas ou empresas de pequeno porte, ressalvados os casos em que a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou as condições do pedido, conforme vier a ser decidido pela Administração, nos termos do art. 8º, §4º do Decreto n. 8.538, de 2015.
- 1.5. O prazo de vigência da contratação é de 12 meses contados da assinatura do Termo de homologação e prorrogável na forma do art. 57, § 1º, da Lei nº 8.666/93.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. A Justificativa e objetivo da contratação encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

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. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

4.1. Trata-se de aquisição de bem comum, ase contratada mediante licitação, na modalidade pregão, em sua forma eletrônica.

5. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

5.1. O prazo de entrega dos bens é de 30(trinta) dias, contados da emissão da Autorização de Fornecimento, em remessa *única*, nos seguintes endereços:

CAMPUS	LOCALIZAÇÃO
Campus Barracão	Rodovia PR 163, S/N, Km 01. CEP: 85.700-000 - Barracão/PR
Campus Campo Largo	R. Eng. Tourinho, 829 - Vila Solene, CEP: 83607-140. Campo Largo/PR

Campus Cascavel	Av. das Pombas, 2020. Floresta. CEP: 85.814-800 - Cascavel/PR
Coronel Vivida	Rodovia PR-562, s/nº, Flor da Serra CEP: 85550-000 Coronel Vivida/ Paraná
Campus Foz do Iguaçu	Av. Araucária, 780 - Vila A, CEP: 85860-000 - Foz do Iguaçu/PR
Campus Curitiba	Rua João Negrão, 1285. Rebouças. CEP: 80.230-150 - Curitiba/PR
Campus Foz do Iguaçu	Av. Araucária, 780. Bairro Itaipu A. CEP: 85.860-000 - Foz do Iguaçu/PR
Campus Goioerê	Rodovia PR 180, S/N, ao lado da Polícia Rodoviária Estadual, próximo ao trevo da UEM. CEP: 87.360-000 - Goioerê/PR
Campus Irati	Rua Pedro Koppe, 100. Vila Matilde. CEP: 84.507-302- Irati/PR
Campus Jaguariaíva	Av. Eloá Martins Passos Felix – Rod. 151 Km 213,7 – CEP: 84200-000, Jaguariaíva/PR
Campus Londrina	Campus Londrina Unidade Centro - Rua João XXIII, nº 600. Jardim Dom Bosco, Praça Horace Well. CEP: 86060-370 - Londrina/PR
	Campus Londrina Unidade Norte - Avenida da Liberdade, nº 855. Conjunto Ruy Virmond Carnascialli, zona norte da cidade. CEP: 86077-080 -Londrina/PR
Campus Palmas	Av. Bento Munhoz da Rocha Neto, S/N. Trevo Codapar. CEP: 85.555-000 - Palmas/PR
Campus Paranaguá	Av. Antônio Carlos Rodrigues, 453. Porto Seguro. CEP: 83.215-750 - Paranaguá/PR
Campus Paranavaí	Rua José Felipe Tequinha, 1400. Jardim das Nações. CEP: 87.703-536 - Paranavaí/PR
Campus Pinhais	Rua Humberto de Alencar C. Branco, 1575. Jardim Amélia. CEP: 83.330-200 - Pinhais/PR
Campus Pitanga	Rua José de Alencar, s/n - Planalto. CEP: 85200-00 - Pitanga/PR
Campus Quedas do Iguaçu	Rua Marginal Imbirama, 300. Linha Tapuí. CEP: 85.460-000 - Quedas do Iguaçu/PR
Campus Telêmaco Borba	Rodovia PR 160, Km 19,5 - Parque Limeira. CEP: 84269-090 - Telêmaco Borba/PR
Campus Umuarama	Rodovia PR 323, S/N, Km 310. Parque Industrial. CEP: 87.507-014 - Umuarama/PR
Campus União da Vitória	AV. Paula Freitas, 2800 - São Braz, CEP: 84603-264 - União da Vitória/PR

Gabinete de Reitor	Rua Emilio Bertolini, nº 54, Cajuru - CEP: 82920-030 - Curitiba – PR – Brasil
Reitoria/PROAD	Sede Vila Oficinas - Rua Emílio Bertolini, 54 – Bairro Vila Oficinas – CEP: 82.920-030 - Curitiba/PR Sede Edifício Asa - Rua Voluntários da Pátria, 475 - 20º andar - CEP: 80.020-000 - Curitiba/PR Sede Horto - Avenida Senador Salgado Filho, nº 1200 - CEP: 81020-430 - Curitiba/PR

5.2. No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega não poderá ser inferior a um ano, ou a metade do prazo total recomendado pelo fabricante.

5.3. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 10 dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

5.4. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 15 dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

5.5. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 10 dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

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

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

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1. São obrigações da Contratante:

6.1.1 receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

6.1.2 verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

6.1.3 comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

6.1.4 acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

6.1.5 efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

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

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos 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 no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: *marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade*;

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 indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

7.1.7 promover a destinação final ambientalmente adequada, sempre que a legislação assim o exigir, como nos casos de pneus, pilhas e baterias, etc....

7.2 Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

8. DA SUBCONTRATAÇÃO

8.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

9. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

9.1 É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

10. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

10.1 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.

10.1.1 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.

10.2 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.

10.3 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.

11. DO PAGAMENTO

11.1. 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.

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

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

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

11.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

11.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

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

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

11.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

11.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

11.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

11.10. 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.

11.11. 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.

11.11.1. 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.

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

11.12.1. 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.

11.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:

EM = $I \times N \times VP$, 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, assim apurado:

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

12. DO REAJUSTE

12.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

12.1.1. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido da Contratada, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pela Contratante, do índice IPCA/IBGE, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade, com base na seguinte fórmula (art. 5º do Decreto nº 1.054, de 1994):

$R = V (I - I^o) / I^o$, onde:

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual a ser reajustado;

I^o = Índice inicial - refere-se ao índice de custos ou de preços correspondente à data fixada para entrega da proposta na licitação;

I = Índice relativo ao mês do reajustamento.

12.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

12.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, a Contratante pagará à Contratada a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.

12.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

12.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

12.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

12.7. O reajuste será realizado por apostilamento.

13. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

13.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

14. A GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS

14.1. Não haverá exigência de garantia contratual complementar à garantia legal dos bens fornecidos na presente contratação.

15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

15.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

15.1.1 Falhar na execução do contrato, pela inexecução, total ou parcial, de quaisquer das obrigações assumidas na contratação;

15.1.2 Ensejar o retardamento da execução do objeto;

15.1.3 Fraudar na execução do objeto;

15.1.4 Comportar-se de modo inidôneo;

15.1.5 Cometer fraude fiscal.

15.2 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à Contratada as seguintes sanções:

15.2.1 Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado;

15.2.2 Multa:

15.2.2.1 Moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;

15.2.2.2 Compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da Nota de Empenho, no caso de inexecução total do objeto.

15.2.3 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

15.2.4 Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União, com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

15.2.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados.

15.3 A sanção de impedimento de licitar e contratar prevista no subitem 15.2.4 também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa prevista no item 15.1 deste Termo de Referência.

15.4 As sanções previstas nos subitens 15.2.1, 15.2.3, 15.2.4 e 15.2.5 poderão ser aplicadas à Contratada juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

15.5 Também ficam sujeitas às penalidades do Art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

15.5.1 Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

15.5.2 Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

15.5.3 Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

15.6 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

15.7 As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.

15.7.1 Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela Autoridade Competente.

15.8 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

15.9 A Autoridade Competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

15.10 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à Autoridade Competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.

15.11 A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

15.12 O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

15.13 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

16. CRITÉRIO DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

16.1. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

16.2. Os critérios de qualificação econômico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor estão previstos no edital.

16.3. Os critérios de julgamento da proposta é o **menor preço por item**.

17. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS

17.1. O custo estimado da contratação é de R\$ 42.206,02 (quarenta e dois mil, duzentos e seis reais e dois centavos)

18. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

18.1. Não se aplica a apresentação de dotação orçamentária para a presente contratação, pois será por SRP.

RESPONSÁVEL PELA MONTAGEM DO TERMO DE REFERÊNCIA:

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

PORTARIA 565/2022 (1652170)

Aprovo o presente Termo de Referência tendo em vista que foram atendidos os elementos técnicos para contratação do objeto, com base nas justificativas e necessidades apresentadas pelas unidades requisitantes, por meio das requisições de compras, e que foi utilizado o modelo de Termo de Referência disponibilizado pela AGU/CGU.

Patrícia Cambrussi Bortolini
Diretora-geral /Ordenadora de Despesas
IFPR Campus União da Vitória

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União

Termo de Referência - Modelo para Pregão Eletrônico – Compras

Atualização: Julho/2021



Documento assinado eletronicamente por **PATRICIA CAMBRUSSI BORTOLINI, DIRETOR(a)**, em 03/06/2022, às 10:50, 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 **ISAAC GUILHERME DE OLIVEIRA, Servidor Técnico Administrativo em Educação**, em 03/06/2022, às 10:52, 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 **BRUNO RUTHES DE LIMA, COORDENADOR(A)**, em 06/06/2022, às 10:24, 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 **1777686** e o código CRC **0EC50058**.