**TERMO DE REFERÊNCIA**

1. **OBJETO**

O presente Termo tem por objetivo a **AQUISIÇÃO**, por **DISPENSA DE LICITAÇÃO** em razão de valor, de 10 pacotes de papel couche A3 160g/m² a 170g/m², semibrilho, branco, visando atendimento das necessidades da COHAPAR, em conformidade com as especificações, unidades de medida e quantidades descritas no presente instrumento.

Os bens deverão ter prazo de garantia mínimo de 90 (noventa) dias, conforme Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), prevalecendo o prazo de garantia fixado pelo fabricante ou fornecedor, caso maior.

1. **ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DO OBJETO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PAPEL COUCHE A3** | | | | | |
| Item nº | Cod. GMS | Código Cohapar | Especificações | Unidade | QTD |
| 1 | 95642 | 018857 | Papel, TIPO: Couché, Semi brilho, FORMATO: A3, MEDIDA: 297mm x 420mm, COR: Branco, GRAMATURA: 160g/m² a 170g/m², EMBALAGEM: Pacote com 100 folhas, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS: Para impressão laser. | UN | 10 |

O contratado deverá atender a todas as exigências contidas no Termo de Referência pertinente ao objeto contratado.

1. **JUSTIFICATIVA**

A Assessoria de Comunicação – ACOM apontou a necessidade da Cohapar em adquirir papel couché A3 para impressão de cartazes e materiais de divulgação de campanhas, programas e outras informações.

1. **CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS**

Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos da Lei n° 10.520 de 2002 e possui especificações usuais de mercado em conformidade com especificações comumente utilizadas pelo respectivo setor do mercado fornecedor.

O objeto da futura contratação é considerado NÃO CONTÍNUO, pois visa atender à necessidade pública de forma pontual, planejada e específica.

1. **CRITÉRIO DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E JULGAMENTO DA PROPOSTA**

**Critério de Seleção do Fornecedor.**

O fornecedor será selecionado tendo como critério específico a compatibilidade com o objeto a ser contrato;

Havendo a compatibilidade com o objeto, será convidado a apresentar orçamento no prazo mínimo de 05 (cinco) dias úteis;

O fornecedor deverá informar em sua proposta (orçamento) o valor a ser cobrado para o cumprimento do objeto e que cubra todos os seus custos.

Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, será feito o julgamento da proposta mais vantajosa.

**Critério De Julgamento Das Propostas**

A proposta mais vantajosa será aquela que contiver o MENOR PREÇO e atenda as especificações contidas no TR;

A contratação ocorrerá pelo menor preço recebido dos fornecedores que atendem as condições de contratações;

O fornecedor melhor colocado no ranking dos preços (do menor para o maior) será convidado a apresentar as suas certidões negativas relativas ao INSS, FGTS, Cadin-PR e Declaração de não impedimento.

1. **NOTA FISCAL E ENTREGA DOS MATERIAIS**

O objeto do presente termo de referência deverá ser entregue em até 10 (dez) dias úteis após o pedido de compra e envio da nota de empenho.

O recebimento da Nota Fiscal é efetivado somente com o recebimento e aceite do material/serviço solicitado.

Na Nota Fiscal deverá constar o n° do EMPENHO, o n° da Ordem de Compra e os dados bancários do fornecedor no campo “Dados Adicionais”.

Deverá ser encaminhada a Nota Fiscal ou Fatura em PDF no e-mail – [dvla@cohapar.pr.gov.br](mailto:dvla@cohapar.pr.gov.br).

Os produtos deverão ser entregues na sede do órgão, no endereço: **Avenida Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, 800 – Cristo Rei – Curitiba (PR)**; no horário das 09:00 às 11:30 horas e de 14:00 às 16:30 horas.

**Sendo o frete por conta do fornecedor até o local indicado.**

1. **OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

Entregar os produtos conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, além de fornecer os materiais necessários, na qualidade e quantidade especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta;

Responder por todo e qualquer dano causado a COHAPAR ou a terceiros, ainda que culposo, em decorrência de vícios, defeitos ou má qualidade dos materiais entregues.

Substituir, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, e sem ônus adicionais, o serviços que não atenda as especificações do termo de referência.

Zelar pela execução do objeto contratado em conformidade com as normas técnicas vigentes;

Zelar pela plena total e perfeita execução do objeto contratado;

Relatar à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;

Comunicar à Administração, 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;

Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência.

1. **OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

Prestar as informações e os esclarecimentos sobre o ajuste, que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

Acompanhar e fiscalizar a entrega dos serviços objeto do ajuste a ser firmado, podendo sustar, recusar, a entrega caso o objeto não esteja de acordo com as condições e exigências especificadas, por intermédio de um empregado especialmente designado;

Fornecer à contratada todas as informações relacionadas ao objeto deste Termo;

Efetuar o pagamento à contratada, de acordo com o valor, condições e prazos pactuados;

Comunicar a CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas, bem como de irregularidades, condutas inadequadas ou incompatíveis, não eximindo a CONTRATADA de suas obrigações pela fiscalização e perfeito fornecimento dos produtos;

Rejeitar, no todo ou em parte, o produto ou serviço fornecido em desacordo com este Termo;

1. **PAGAMENTO**

O pagamento será efetuado em parcela única, em até 30 (trinta) dias contados a partir do recebimento da Nota Fiscal, desde que não haja fator impeditivo por parte da BENEFICIÁRIA, mediante depósito bancário em conta-corrente mantida, preferencialmente, junto ao Banco do Brasil ou boleto da BENEFICIÁRIA, por intermédio de ordem bancária.

Caso se constate irregularidade na nota fiscal e/ou fatura apresentada, a COHAPAR a devolverá à empresa vencedora, para as devidas correções, considerando-as como não recebida para efeito de prazo de pagamento.

O pagamento será efetuado, ficando condicionado à prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, vigente e válida no dia do pagamento.

O pagamento será efetuado, ficando condicionado à prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), vigente e válido no dia do pagamento.

Havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, será considerada data da apresentação da Nota Fiscal ou Fatura aquela na qual ocorreu a regularização da pendência por parte da beneficiária.

1. **DISPOSIÇÕES GERAIS**

O aceite do objeto pela CONTRATANTE não exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA por vícios de qualidade, de quantidade ou ainda por desacordo com as especificações estabelecidas, verificadas posteriormente.

O preço unitário e total dos itens devem ser coerentes, ou seja, corretamente calculado e a proposta vantajosa será considerada por item e não pelo valor global.

# MODELO 01 - PROPOSTA COMERCIAL

A empresa ................................................................................................., CNPJ/MF sob nº ........................................., com sede na Rua ...................................... nº........................., fone ..........................., na cidade de ........................................., Estado ........................................................., representada por ......................................................, abaixo assinado, apresenta proposta, pela validade de 60 (sessenta) dias, visando a aquisição de caixas organizadoras.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PORTA BANNER ROLL UP** | | | | |
| **ITEM** | **QUANTIDADE** | **DESCRIÇÃO** | **VALOR UNITÁRIO (R$)** | **VALOR TOTAL (R$)** |
| **1** | **10** | Papel, TIPO: Couché, Semi brilho, FORMATO: A3, MEDIDA: 297mm x 420mm, COR: Branco, GRAMATURA: 160g/m², EMBALAGEM: Pacote com 100 folhas, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS: Para impressão laser. |  |  |
| VALOR TOTAL | | | **R$** | |

Indicamos a seguir o representante legal da empresa para o caso de assinatura de contrato com a COHAPAR.

|  |  |
| --- | --- |
| Representante Legal: | CPF: |
| Razão Social: | CNPJ: |
| Endereço: | Telefone: |

Curitiba, de de 2024.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo: