TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

O presente Termo tem por objetivo a **AQUISIÇÃO**, por **DISPENSA DE LICITAÇÃO** em razão de valor, de 16 porta banners roll up, 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.

2. ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DO OBJETO

PORTA BANNER ROLL UP					
Item nº	Cod. GMS	Código Cohapar	Especificações	Unidade	QTD
1	95624	018856	Porta Banner, TIPO: Roll Up, MATERIAL: Alumínio, MEDIDAS: 1,20m x 2,00m CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Com duas hastes, com case para armazenamento, UNID. DE MEDIDA: Unitário	UN	16

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

3. JUSTIFICATIVA

A Assessoria de Comunicação – ACOM apontou a necessidade da Cohapar em dar publicidade visual em eventos, tal como entrega das chaves de moradias em diversos municípios do Paraná. O intuito é dar visibilidade e reforçar a marca da Companhia, como órgão habitacional do Governo do Estado, para os cidadãos paranaenses.

4. 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.

5. 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.

6. 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 e XML no e-mail – 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.

7. 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.

8. 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;

9. 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.

10. 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	**16**	Porta Banner, TIPO: Roll Up, MATERIAL: Alumínio, MEDIDAS: 1,20m x 2,00m CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Com duas hastes, com case para armazenamento, UNID. DE MEDIDA: Unitário		
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: