



CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

ESTADO DE MATO GROSSO

C.M.S.

Fis. 006

Aj

TERMO DE REFERÊNCIA

(Aquisição de Material de Expediente – e Serviços Gráficos para atender as necessidades da Câmara Municipal de Sinop)

1. DO OBJETO

1.1 O presente termo de referência tem por objetivo a aquisição de Papel Timbrado, Papel de Proposituras, Encadernações e Pastas de trabalho e arquivo, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Sinop, observando as condições e especificações constantes do Anexo.

2. DAS JUSTIFICATIVAS

2.1 Considerando a necessidade de adquirir o referido material de expediente para impressão dos trabalhos legislativos e administrativos da Câmara Municipal de Sinop, assim como a encadernação de matérias do ano de 2021, tendo o presente termo a finalidade de viabilizar a aquisição dos materiais em questão.

3. DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

3.1 Caberá à CONTRATANTE:

- Prestar informações e esclarecimentos pertinentes e necessários que venham a ser solicitados pelo representante da CONTRATADA;
- Atestar o recebimento do objeto contratado, rejeitando-o caso não esteja de acordo com as especificações trazidas neste Termo;
- Efetuar os pagamentos à CONTRATADA conforme previsto neste Termo, após o cumprimento das formalidades legais.

3.2 Caberá à CONTRATADA:

- Respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso as dependências da Câmara Municipal de Sinop;
- Fornecer todos os itens cotados em estrita conformidade com as especificações exigidas neste termo de referência e seu anexo;
- Entregar os materiais, ou serviços no prazo de 07 (sete) dias, contados da data de recebimento da Requisição de compras;
- Substituir o material não aceito pela CONTRATANTE, ou ainda, que durante o prazo de garantia, venham a apresentar defeitos de fabricação ou se mostrar impróprio para uso, no prazo máximo de 24 horas, a partir da ciência da rejeição.
- Comunicar ao Setor de Compras e Licitações, qualquer anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos solicitados.

4. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

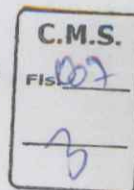
4.1 Os materiais entregues pela CONTRATADA serão recebidos pelo setor de Compras e Licitação, obedecendo ao prazo estipulado na alínea “c”, item 3.2, da seguinte forma:

- Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação; e



CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

ESTADO DE MATO GROSSO



b) Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação, no prazo máximo de 24 horas, contados do recebimento provisório.

4.2 A entrega do material pela CONTRATADA, e o recebimento pela CONTRATANTE, não implica e, sua aceitação definitiva.

4.3 Caso os produtos sejam, após o recebimento definitivo, considerados irregulares ou defeituosos, serão devolvidos a CONTRATADA, que terá o prazo de 24 horas para os substituir, contados a partir da notificação.

5. DA FISCALIZAÇÃO E GARANTIA

5.1 O setor de Compras e Licitações será responsável pelo recebimento do material e, dentre os servidores será nomeado o fiscal do contrato.

5.2 A garantia do material, no prazo mínimo estipulado no item anterior, não desonera a CONTRATADA de cumprir as obrigações previstas na Lei nº 8.078 de 11/09/90, e alterações – Código de Defesa do Consumidor, bem como dos encargos previstos neste Instrumento.

6. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS

6.1 As propostas serão julgadas pelo critério de menor preço por item.

7. DO PAGAMENTO

7.1 O pagamento será até o 5º (quinto) dia útil seguinte ao fornecimento, conforme a quantidade solicitada, mediante apresentação de Nota Fiscal Eletrônica (NFe) devidamente discriminada, a qual será conferida e atestada pelo seu responsável.

7.2 Apresentar juntamente com a NFe o Certificado de Regularidade do FGTS, a certidão CND da Previdência Social e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

7.3 A liberação da NFe para pagamento ficará condicionada ao atesto da unidade responsável pelo acompanhamento e recebimento do objeto contratado.

7.4 Qualquer atraso ocorrido por parte da CONTRATADA na apresentação da fatura ou nota fiscal, ou dos documentos exigidos como condição para pagamento, imporá em prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação do CONTRATANTE.

7.5 Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação, obrigação financeira imposta à CONTRATADA, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que o atraso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

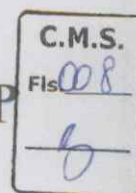
8. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Item	COD.	Quant.	Descrição	Valor Unitário mediano	Valor total
01	275582-3 18000	06	ENCADERNAÇÃO CAPA DURA, NA COR PRETA COM ESCRITA EM DOURADA, NA FRENTE E LATERAL DO LIVRO, DE 50 ATÉ 100 FOLHAS.	55,00	330,00
02	275582-3	06	ENCADERNAÇÃO CAPA DURA, NA COR PRETA COM	68,33	409,98



CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

ESTADO DE MATO GROSSO



	18002		ESCRITA EM DOURADA, NA FRENTE E LATERAL DO LIVRO, DE 200 ATÉ 300 FOLHAS.		
03	275582-3 18003	18	ENCADERNAÇÃO CAPA DURA, NA COR PRETA COM ESCRITA EM DOURADA, NA FRENTE E LATERAL DO LIVRO, DE 400 ATÉ 500 FOLHAS.	78,33	1.409,94
04	306344-5 18004	05	TROCA DE ENCADERNAÇÃO CAPA DURA, NA COR PRETA COM ESCRITA EM DOURADA, NA FRENTE E LATERAL DO LIVRO (TROCAR CAPA E REFAZER COSTURA), 100 ATÉ 500 FOLHAS.	53,33	266,65
05	216796-4 17990	5.000	FOLHA DE A4 PAPEL 90G BRANCO COM IMPRESSÃO FRENTE COLORIDO	0,29	1.450,00
06	215790-0 17984	5.000	PAPEL OFICIO TIMBRADO 90G - TAMANHO A4- COM IMPRESSÃO DO BRASÃO NO CABEÇALHO COLORIDO E A ESCRITA EM PRETO e MARCA D'AGUA.	0,28	1.400,00
07	228431-6 18874	500	PASTA CARTOLINA AZUL 180 GR 50*32 CM - IMPRESSO EM PRETO NA CAPA DA FRENTE	3,31	1.655,00
08	378099-6 18159	500	PASTA SULF AZUL 90 GR 47*32 CM - IMPRESSO DE PRETO NA CAPA DA FRENTE	1,47	735,00
09	184957-3 17993	500	PASTA BRANCA PAPEL COUCHE 180 GR 47*32 CM - IMPRESSO EM PRETO NA PARTE DA FRENTE COM BRASAO COLORIDO - 4 CORES.	3,16	1.580,00
			TOTAL GERAL		9.236,57

João Miguel Cabral
João Miguel Cabral
Chefe do Departamento de Compras e Licitação