

TERMO DE REFERÊNCIA

TERMO DE REFERÊNCIA**1. OBJETO**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRÊ- SER .

2. JUSTIFICATIVA

A contratação de empresa especializada para a confecção e impressão de materiais gráficos (blocos de requisição e envelopes) se faz necessária para o atendimento das demandas das diversas Unidades de Atendimento da Fundação Municipal Crê-Ser. A aquisição destes materiais é imprescindível para o desenvolvimento das ações realizadas pelas diversas Unidades de Atendimento da Fundação Municipal Crê-Ser. A futura contratação propiciará melhor planejamento, organização e desempenho daqueles que fazem uso deste tipo de material impresso, evitando paralisações ou prejuízos decorrentes de material com estoque baixo ou indisponíveis. Ademais, a presente aquisição visa suprir as necessidades de materiais diversos com logomarca e timbrados específicos da Fundação Municipal Crê-Ser, tendo em vista que estes materiais são essenciais para padronização e organização dos serviços e materiais utilizados na instituição. A contratação tem em vista a reposição do estoque de impressos do almoxarifado, sem a qual, poderá prejudicar as atividades desenvolvidas pela Fundação Municipal Crê-Ser. Tais materiais serão utilização nas funções administrativas, pelos Núcleos e Unidade Acolhedora da Fundação Municipal Crê-Ser.

3. DAS ESPECIFICAÇÕES, VALOR ESTIMADO E QUANTIDADES ESTIMADAS**3.1 Quadro das especificações e estimativo.**

DESCRIÇÃO	QUANT.:	R\$ UNIT. ESTIMADO	R\$ TOTAL ESTIMADO
SERVIÇOS GRÁFICOS - CONFEÇÃO DE BLOCO DE REQUISIÇÃO – FOLHA A4 – SENDO 02 FOLHAS – UMA BRANCA COM CARBONO E UMA FOLHA VERDE (2ª VIA CONTENDO NOME DA ENTIDADE, DATA , NUMERAÇÃO.	150	14,00	2.100,00
SERVIÇOS GRÁFICOS - CONFEÇÃO DE ENVELOPE PARDO A4 - LOGOMARCA DA ENTIDADE – ENDEREÇO	100	1,80	180,00
SERVIÇOS GRÁFICOS - CONFEÇÃO DE ENVELOPE BRANCO TAMANHO CARTA – LOGO DA ENTIDADE- ENDEREÇO	100	1,00	100,00

3.2. Valor total estimado: R\$ 2.380,00 (dois mil, trezentos e oitenta reais)

3.3. Justifica-se julgamento da dispensa eletrônica por LOTE ÚNICO para melhor gestão e padronização do fornecimento e execução do objeto.

4. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

4.1. Providenciar todos os recursos e insumos necessários ao perfeito cumprimento do objeto contratado, devendo estar incluídas no preço proposto todas as despesas com materiais, insumos, mão-de-obra, fretes, embalagens, seguros, impostos, taxas, tarifas, encargos sociais e trabalhistas e demais despesas necessárias ao perfeito fornecimento do objeto;

4.2. O Fornecedor deverá garantir a qualidade dos produtos;

4.3. O Fornecedor para a execução do objeto estará obrigado satisfazer todos os requisitos, exigências e condições estabelecidas neste termo, no edital e contrato;

4.4. Efetuar a entrega dos produtos de acordo com a especificação e demais condições estipuladas neste termo, edital, contrato e na Autorização de Fornecimento;

4.5. Comunicar à Fundação Crê-Ser, no prazo máximo de 1 (uma) hora do recebimento dos pedidos, os motivos que por ventura possam impossibilitar o cumprimento do prazo de entrega;

4.6. Substituir, as suas expensas, o(s) produto(s) em que se verifiquem danos em decorrência do transporte, deteriorados, com inadequação de conteúdo ou embalagem, dentre outros que caracterize discordância com o licitado, imediatamente quando o problema for detectado no ato da entrega ou no prazo de 1 (um) dia, improrrogável, contado da notificação que lhe for entregue oficialmente;

4.7. Responsabilizar-se pelo transporte apropriado dos produtos, assumindo os encargos fiscais e comerciais;

4.8. Fornecer o objeto nas condições estipuladas neste termo, no edital e conforme as ordens de fornecimento e nota de empenho, emitidas;

5. DO FORNECIMENTO, LOCAL E RECEBIMENTO DO OBJETO

5.1- A entrega do material impresso deverá ocorrer em até 20 (vinte) dias após a emissão da Autorização de Fornecimento.

5.2- As especificações técnicas bem como as medidas devem ser observadas pelo fornecedor.

5.3. A recusa ao recebimento do objeto / serviço, por qualquer motivo devidamente justificado, não acarretará a suspensão do prazo de entrega, ficando o fornecedor obrigado a retirar o material, substituí-lo ou complementar a entrega, sob pena de aplicação das penalidades disciplinares, conforme arts. 155 a 162 da Lei Federal nº 14.133/21;

5.4. O recebimento não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço e/ou bem, nem a ético-profissional pela perfeita entrega dos bens adquiridos, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou por este instrumento;

5.5. Se a licitante vencedora deixar de entregar o material/serviço dentro do prazo estabelecido sem justificativa por escrito, aceita pela Fundação Crê-Ser, sujeitar-se-á às sanções impostas nos arts. 155 a 162 da Lei Federal nº 14.133/21.

6. DO PAGAMENTO

6.1. O prazo para pagamento será de até 15 (quinze) dias úteis, a contar da entrega da nota fiscal e/ou fatura e/ou outro documento equivalente, desde que apresentada a documentação completa prevista no contrato ao Setor de Compras da Fundação Municipal Crê-Ser.

6.2. A nota fiscal deverá ser emitida pelo próprio fornecedor, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ e deverá conter o detalhamento dos serviços executados.

6.3.- Para fins de pagamento o setor responsável deverá observar rigorosamente a manutenção das condições de habilitação e de regularidade do fornecedor.

6.4. Na hipótese de ocorrer algum tipo de irregularidade na Nota Fiscal ou no boleto ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o contratante notificará ao contratado para que proceda a devida correção, ficando o prazo de pagamento interrompido, prosseguindo sua contagem quando do recebimento pelo contratante dos documentos devidamente corrigidos.

6.5. Sendo identificada cobrança indevida após o pagamento, os fatos serão informados ao fornecedor para que seja feita glosa do valor correspondente no próximo documento de cobrança.

6.6. Sendo identificada cobrança indevida após o pagamento da última parcela, os fatos serão informados ao fornecedor para que seja feita a devolução do valor, em prazo a ser fixado pela Fundação Municipal Crê-Ser.

6.7. Os pagamentos poderão ser suspensos pela Fundação Municipal Crê-Ser nos seguintes casos:

a) Não cumprimento das obrigações do fornecedor com terceiros, estes relacionados com os serviços contratados e que, a prejuízo da Fundação Municipal Crê-Ser, possam, de qualquer forma, causar-lhe prejuízos ou colocar em risco a prestação dos serviços;

b) Erros ou vícios nos Recibos ou notas fiscais.

6.8. No caso de isenção de recolhimento prévio de algum imposto, taxa ou contribuição, deverá ser consignada no corpo do documento fiscal a condição da excepcionalidade, o enquadramento e fundamento legal, acompanhado de declaração de isenção e responsabilidade fiscal, assinada pelo representante legal da empresa, com fins específicos e para todos os efeitos, de que é inscrita/enquadrada em sistema de apuração e recolhimento de impostos e contribuições diferenciado, e que preenche todos os requisitos para beneficiar-se da condição, nos termos da lei.

6.9. Nenhum pagamento será realizado ao fornecedor enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência contratual, sem que isso gere direito a reajustamento e/ou atualização de valor ou quaisquer ônus para a Fundação Municipal Crê-Ser.

6.10. O atraso na apresentação, por parte do fornecedor, da Nota Fiscal de Serviços, boleto e documentação, exigidos como condição para pagamento importará em prorrogação automática do prazo em igual número de dias de vencimento da obrigação da Fundação Municipal Crê-Ser.

6.11. As microempresas e empresas de pequeno porte, para a comprovação de tal qualidade, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, as microempresas e EPP's terão o prazo de 05 (cinco) dias, prorrogável por igual período, contado a partir do momento em que declaradas vencedoras do certame, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento.

7. INFORMAÇÕES AOS INTERESSADOS

Os interessados poderão contatar o Setor de Compras através do telefone (31) 3851-1558, para dirimir dúvida e prestar os esclarecimentos necessários quanto ao fornecimento a ser adquirido, bem como demais informações pertinentes.

João Monlevade, 29 de outubro de 2024.

Nádia Cota Guimarães
Assessora da Diretoria da Fundação Municipal Crê-Ser