



APROVO o presente Termo de Referência, tendo em vista que o mesmo foi elaborado de forma conveniente e oportuna para atender a demanda da CDSA.

Em ____ / ____ / ____

Edival Cabral Tork
-Diretor Presidente da CDSA-

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO:

O objeto deste Termo de Referência consiste na aquisição de brindes diversos personalizados a serem entregues ao público de interesse para reforçar a imagem institucional da CDSA, mediante processo licitatório, do tipo menor preço, conforme especificações de referência constantes nos anexos deste Termo de Referência.

2. JUSTIFICATIVA:

Considerando os objetivos finalísticos da atividade da CDSA, ou seja, atividade empresarial portuária, em que demanda a apresentação do Porto em eventos especiais e ocasiões esporádicas para empresários, autoridades em geral, eventos relacionados à atividade portuária, justifica-se a necessidade de contratação do serviço acima elencado.

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

3.1. Lei Federal n.º 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei 13.303-2016, Constituição Federal de 1988, Art. 37, XXI; e, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores.

4 - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA:

4.1 - O objeto deste Termo de Referência deverá ser entregue na COMPANHIA DOCAS DE SANTANA, após o pedido pelo fiscal responsável, acondicionados adequadamente, de forma a permitir completa segurança durante o transporte, em dia e horário definidos conforme solicitação do contratante, correndo por conta do fornecedor todas as despesas necessárias.



5 - DO RECEBIMENTO DOS MATERIAIS:

5.1- Os materiais deverão ser entregues em perfeito estado de conservação e embalagem;

- Verificação física do material adquirido para constatar a integridade do mesmo;
- Verificação da conformidade do material com as quantidades e especificações constantes no termo, de seus Anexos e da proposta da Contratada.

5.2 - Por ocasião da entrega, a **CONTRATADA** deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido pela Secretaria de Segurança Pública, dos servidores do **CONTRATANTE** responsável pelo recebimento;

5.3 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, o **CONTRATANTE** poderá:

5.3.1. Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

5.3.2. Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

6 - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO:

6.1 - A entrega do material será acompanhada e fiscalizada pelo setor solicitante ou servidores designados, devidamente nomeado através de portaria.

6.2 – A Comissão de Recebimento ou servidor designado anotarà em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a entrega do Material, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

6.3 - As decisões e providências que ultrapassarem a competência da Comissão de Recebimento ou servidor designado deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

7- DA ATESTAÇÃO:

7.1 - A atestação da Nota Fiscal referente ao fornecimento dos caberá a Comissão de Recebimento ou servidor designado para esse fim.



8 - DO PAGAMENTO:

8.1 - O pagamento será efetuado após a entrega e montagem dos materiais, mediante apresentação da Nota Fiscal correspondente ao quantitativo fornecido, por meio de crédito bancário em conta corrente da **CONTRATADA**, no prazo máximo de 10 (DEZ) dias úteis após o recebimento da Nota Fiscal e certificação da mesma;

8.2 - Durante todo o processo a **CONTRATADA** deverá manter sua regularidade Trabalhista, fiscal, principalmente no que tange ao INSS e FGTS, sob pena de sustarmos os pagamentos até a sua regularização;

8.3 - O **CONTRATANTE** reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os Materiais entregues não estiverem de acordo com as especificações estabelecidas neste Termo de Referência;

8.4 - Nenhum pagamento será efetuado à **CONTRATADA** enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços dos materiais, ou de atualização monetária por atraso de pagamento.

9 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

9.1 - Efetuar o pagamento da fatura, conforme **item VIII** deste Termo de Referência, o qual ocorrerá através de depósito na conta corrente da **CONTRATADA**;

9.2 - Permitir acesso dos empregados da **CONTRATADA** às dependências do **CONTRATANTE**, para a entrega dos Materiais e serviços;

9.3 - Impedir que terceiros forneçam os materiais objeto deste Termo de Referência;

9.4 - Comunicar à **CONTRATADA**, qualquer irregularidade no fornecimento dos materiais;

9.5 - Fiscalizar e avaliar o fornecimento, através da **Comissão de Recebimento ou servidor designado**, visando manter a eficiência, bem como, detectar possíveis falhas e propor, de imediato, as correções possíveis.

10 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

10.1 - Efetuar a entrega do material/brindes personalizados, conforme solicitado, em perfeito estado de conservação e armazenamento, bem como rigorosamente dentro das especificações contidas neste Termo de Referência.



10.2 - Substituir, de imediato, equipamento ou o material que for considerado inadequado ou apresentar algum defeito;

10.3 - Comunicar a Comissão de Recebimento ou servidor designado do CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter urgente referente ao fornecimento dos materiais e prestar os esclarecimentos julgados necessários;

10.4 - Encaminhar à CDSA, Nota Fiscal dos produtos/serviços adquiridos;

10.5 – Fica de total responsabilidade da CONTRATADA o pagamento de qualquer frete dos transportes dos materiais descritos neste termo de referência;

11 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

11.1 – Os recursos necessários à execução do objeto do presente Termo de Referência serão provenientes do orçamento da CDSA do exercício 2024.

12 – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

12.1 – Pela inexecução total do ou parcial do objeto deste Termo, a **CONTRATANTE** poderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar a Licitante as seguintes sanções:

a) Advertência;

b) Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento), por dia de atraso e por ocorrência de fato em desacordo com proposto e o estabelecido neste Termo de Referência, até o máximo de 10% (dez por centos), sobre o valor total da Nota de Empenho, recolhido no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicados oficialmente;

c) Multa de 10% (dez por centos), sobre o valor total da Nota de Empenho, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze), dias corridos, contado da comunicação oficial;

d) Ensejar o retardamento da execução do objeto deste termo;

e) Não manter a proposta, injustificadamente;

f) Comportar-se de modo inidôneo;

g) Fizer declaração falsa;

h) Cometer fraude fiscal;

i) Falhar ou fraudar a execução do serviço;

j) Pelo descumprimento dos prazos e condições previstos neste Termo.



12.2 – Comprovado o impedimento ou reconhecida por força maior, devidamente justificado e aceito pela **CONTRATANTE**, em relação a um dos eventos arrolados no item **13.2**, a contratada ficará isenta das penalidades mencionadas.

12.3 – As sanções de advertência e impedimento de contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas á Contratada, juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

13. DO FORO:

13.1 – O foro competente para dirimir as questões oriundas da contratação é o de Santana do Estado do Amapá, com renúncia de qualquer mais privilegio que seja.

Santana- AP, 14 de outubro de 2024.



ANEXO I

Descrição das especificações do objeto:

O objeto deste Termo de Referência deverá atender às especificações e os quantitativos constantes na tabela abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	IMAGEM ILUSTRATIVA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Cordão personalizado, para empresa, com Impressão Digital Frente e Verso, tamanho 80 cm x 25 mm.	200			
02	Chaveiro Metal Com Couro Sintético Personalizado Dimensões: 9,2 cm x 3,4 cm	300			
03	Mousepad Ergonômico Logo Estampa Personalizado Modelo Ergonômico Apoio de pulso, Tamanho Comprimento x Largura 25 mm x 19 mm, Espessura 3 mm, Cor preta, Desenho Impresso Personalizado	300			
04	Boné Personalizado Frente TECIDO SUPER CAP e traseiro fecho plástico. Dimensões do boné: Tamanho: único adulto Circunferência: 58 cm com regulador Diâmetro: 17cm Altura: 12 cm Aba: 15 por 7cm	300			
05	Kit Conjunto Premium Caneta e Lapiseira Metal Esferográfica Personalizada Nome Logo Empresa Espessura do traço: 2 mm Cor da tinta: Azul Tipo de caneta: Esferográfica Tipo de ponta: Média Materiais: Metal Tipo de tinta: Líquida Inclui estojo: Sim	300			



06	Sacola Papel Kraft 30x30x16cm Gorgurão, Personalizada Nome Logo Empresa, ecológica, impermeável Altura x Comprimento x Largura: 30 cm x 30 cm x 16 cm Cor: Preta ou Azul Marinho	300			
07	Mochila Com Logo Empresa Personalizada Cor a definir Desenho Do Tecido Lisa Modelo: Mochila Costas Tipo de mochila: Escolar Desenho do tecido: Lisa Cor: a definir Materiais: Poliéster Tipos de fecho: Zíper Altura x Largura x Profundidade: 38 cm x 27 cm x 11 cm Peso: 4.3 kg Quantidade de bolsos: 3 É reforçada: Sim	150			
08	Garrafa Termica Inoxidavel 500ml Personalizada Com Logo empresa	300			