



INDICE

1	DA APRESENTAÇÃO.....	2
2	DO OBJETO	2
3	DOS PRAZOS	2
4	DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	2
5	DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA	2
6	CONDIÇÕES DE FATURAMENTO	3
7	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	3
	ANEXO I.....	5
	ANEXO II	6
	ANEXO III.....	7



1 DA APRESENTAÇÃO

Este termo de referência é pertinente à aquisição de equipamentos de som para as dependências da empresa.

2 DO OBJETO

Contratação de empresa para AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA O SEXTO ANDAR DA SEDE DA PRODAM/SP, LOCALIZADO NO EDIFÍCIO GRANDE SÃO PAULO, NA RUA LÍBERO BADARÓ, 425, 6º. Andar, CENTRO, SÃO PAULO.

3 DOS PRAZOS

3.1 O prazo de entrega será de 10 (dez) dias corridos contados a partir do pedido de compra.

4 DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1 O equipamento solicitado deverá ser entregue pela CONTRATADA, juntamente com a respectiva Nota Fiscal, no prazo e nas quantidades especificadas no contrato, observado o seguinte:

4.1.1 A entrega deverá ser feita na unidade Pedro de Toledo – Rua Pedro de Toledo, 983 – Vila Clementino – São Paulo/SP.

4.2 Os produtos/materiais entregues deverão ser identificados com o nome do fornecedor;

4.3 Os equipamentos deverão ser entregues acondicionados adequadamente, de forma a permitir completa segurança durante o transporte.

5 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1 Constituem obrigações da contratada:

- a) Entregar os produtos em estrita observância das especificações, no prazo indicado neste Termo de Referência;
- b) Atender prontamente a quaisquer exigências da PRODAM/SP, inerentes aos objetos deste Termo de Referência;
- c) Garantia de 12 meses a partir do Termo de Aceite.

- 5.2 Se a CONTRATADA recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vícios, defeitos ou imperfeições apontadas, poderá o CONTRATANTE efetuar os reparos e substituições necessárias, seja por meios próprios ou de terceiros, transformando-se os custos decorrentes, independentemente do seu montante, em dívida líquida e certa da CONTRATADA.

6 CONDIÇÕES DE FATURAMENTO

- 6.1 O valor será faturado conforme entrega, previsto no item 7. “DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS” deste Termo de Referência e a partir do encaminhamento da Nota Fiscal que deverá acompanhar os equipamentos a serem entregues no local informado no item 7.1.1. e data acordada preliminarmente com a CONTRATANTE, dentro do município de São Paulo.

7 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- 7.1 A Nota Fiscal deverá ser emitida e encaminhada à CONTRATANTE, acompanhada do produto adquirido, que deverá ser entregue em local e data definidos no item .1.1, dentro do município de São Paulo.
- 7.1.1 Após o recebimento da Nota Fiscal e do objeto, a CONTRATANTE disporá de até 05 (cinco) dias úteis para emissão do Termo de Recebimento, atestando o recebimento dos produtos, conforme especificações técnicas e exigências contidas no Termo de referência.
- 7.1.2 Após a aprovação do recebimento e emissão do Termo de Recebimento, a CONTRATANTE disporá de até 05 (cinco) dias úteis para emissão do Termo de Aceite de Pagamento aprovando a entrega do objeto, conforme especificação técnica.
- 7.1.3 O pagamento será realizado por intermédio de crédito em conta corrente ou por outra modalidade que possa vir a ser determinada pela Gerência de Planejamento e Controle Financeiro (GFP), em 30 (trinta) dias corridos a contar da data de emissão do Termo de Aceite de Pagamento.
- 7.2 Caso a Nota Fiscal Eletrônica e/ou a Nota Fiscal Eletrônica de Serviços contenha divergências com relação ao estabelecido no Instrumento Contratual, a CONTRATANTE ficará obrigada a comunicar a empresa CONTRATADA, formalmente, o motivo da não aprovação no prazo de 5 (cinco) dias úteis. A devolução da Nota Fiscal Eletrônica e/ou a



Nota Fiscal de Serviços, devidamente, regularizada pela CONTRATADA, deverá ser efetuada em até 5 (cinco) dias úteis da data de comunicação formal pela CONTRATANTE.

- 7.3 Em caso de atraso de pagamento dos valores devidos à CONTRATADA, mediante requerimento formalizado por esta, incidirão juros moratórios calculados utilizando-se o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança e de juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança, para fins de compensação da mora (TR + 0,5% “*pro-rata tempore*”), observando-se para tanto, o período correspondente à data prevista para o pagamento e aquela data em que o pagamento efetivamente ocorreu.

São Paulo, 31 de março de 2023.

Eduardo Amaro Bueno

Gerência de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação

ANEXO I

Especificações dos itens que compõem o objeto

ITEM	DESCRIÇÃO	Qtd.
2.1	Caixa estilo SLIM LINE: Frequency range (-10 dB) * 1 80 Hz to 20 kHz Coverage (-6 dB) Horizontal: 170 ° Vertical: 25 ° (+ 12.5 ° - -12.5 °) Effective coverage (-10 dB) Horizontal: 180 °. Vertical: 30 ° (+ 15 ° - -15 °). Max. Postcode (peak) * 2 IEC noise at 1 m NPA 102 dB (when using PoE + (IEEE 802.3at). Transducer Component Cone 1.5 "(3.75 cm) × 16 upper / lower ABS (UL94-5VB). Opening rate: 55%. VXL1W-16P: white paint (approximate value: Munsell N9.0).	2
2.2	Amplificador de Áudio: Resposta de frequência de 25Hz a 28Khz Potência: 2x 300W em 16 Ohms 2x 150W em 32 Ohms 1x 600W em 32 Ohms em Bride 1x 300W em 64 Ohms em Bride Entradas XLR	1
2.3	Cabo HDMI 2.0 ou 2.1 de 30 30 metros de comprimento	2
2.4	Cabo P10 de 30 metros de comprimento	2
2.5	Cabo XLR de 30 metros de comprimento (Macho para Femea)	2
2.6	Cabo AWG 12 (3,3 mm) 30 metros de comprimento	2

TERMO DE ACEITE DE PAGAMENTO

São Paulo, [xx] de [xxx] de [2023].

CONTRATADA: [nome completo da empresa contratada]

CONTRATO ou PEDIDO: [número do contrato (e aditivo) ou Pedido]

OBJETO: [breve definição do objeto de contratação]

ATESTAMOS, para os devidos fins, que a empresa [nome da empresa], procedeu com a [prestação dos serviços ou entrega] de [apontar os serviços prestados ou produtos], discriminados na [Nota Fiscal Eletrônica de Serviço ou Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura ou Fatura (no caso de locação)] n.º [inserir número], emitida em __ / __ / 202__, conforme doc. SEI n.º [inserir o n.º do doc. com hiperlink], referente ao [inserir o número do CO-00.00/000 e TA00.00/000 ou PEDIDO], [dentro ou fora] do prazo previsto, não havendo em nossos registros nenhum fato que desabone a conduta da empresa, respeitando as formalidades legais e cautelas de estilo, motivo pelo qual assinamos o presente termo, o que permite a adoção dos procedimentos de pagamento.

NOME DO GESTOR DA CONTRATAÇÃO

Cargo ou Função Gerência (XXX)

NOME DO FISCAL DA CONTRATAÇÃO

Cargo ou Função Gerência (XXX)

TERMO DE RECEBIMENTO

São Paulo, [xx] de [xxx] de [2020].

CONTRATADA: [nome completo da empresa contratada]

CONTRATO ou **PEDIDO:** [número do contrato (e aditivo) ou Pedido]

OBJETO: [breve definição do objeto de contratação]

ATESTAMOS, para os devidos fins, que a empresa [nome da empresa], procedeu com a entrega do(s) [apontar os bens e produtos], discriminados na Nota Fiscal n.º [inserir número], emitida em __ / __ / 202_, conforme doc. SEI nº [inserir o nº do doc. com hyperlink], referente ao [inserir o número do CO-00.00/000 e TA-00.00/000 ou PEDIDO], em conformidade ao (à) [inserir o documento em que foram apresentadas as especificações técnicas (Requisição de Compra e/ou Termo de Referência)] e [dentro ou fora] do prazo previsto, não havendo em nossos registros nenhum fato que desabone a conduta da empresa, respeitando as formalidades legais e cautelas de estilo, motivo pelo qual assinamos o presente termo.

NOME DO GESTOR DA CONTRATAÇÃO

Cargo ou Função

Gerência <detalhar> (XXX)

NOME DO FISCAL DA CONTRATAÇÃO

Cargo ou Função

Gerência <detalhar> (XXX)