

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

- 1.1. Registro de preço para aquisição de álcool em gel e líquido.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. Os materiais serão utilizados em todas as unidades do Sesc em Minas, nas mais diversas áreas de atuação, como: saúde, educação, lazer, assistência, esporte, cultura, hospitalidade; nas atividades rotineiras da unidade, bem como na execução de projetos e todas as ações que demandam a utilização de artigos de higiene, limpeza e conservação.

2.2. Optou-se por realizar a licitação por meio de registro de preços em razão da imprevisibilidade da demanda, uma vez que além do consumo diário, determinadas atividades ou eventos nas dependências das unidades interferem na quantidade de materiais a serem utilizados. Além disso, a instituição preza pelo uso consciente dos materiais, evitando o desperdício, realizando assim uma contratação mais sustentável.

3. ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS:

3.1. As especificações técnicas dos materiais e respectivos quantitativos estão descritos no documento anexo.

3.2. O Sesc em Minas se reserva no direito de efetuar, a qualquer momento, análise laboratorial dos materiais entregues pela Contratada a fim de verificar se a qualidade/composição dos mesmos atendem às especificações contidas neste Termo.

3.3. As embalagens deverão conter especificações de peso, medida, quantidade, orientações de empilhamento, prazo de validade e demais informações que se fizerem necessárias para o perfeito manuseio dos mesmos.

3.4. As medidas especificadas dos materiais são aproximadas, podendo sofrer alterações definidas nas especificações de cada item (ver anexo). O custo das diferenças até o limite percentual citado, serão arcados pela Contratada sem ônus ao Sesc em Minas.

3.5. Só serão aceitos materiais com validade de no mínimo 6 (seis) meses, contados da data de entrega.

3.6. Os materiais ofertados deverão ser apropriados ao uso e não poderão ser nocivos à saúde dos usuários e deverão apresentar menor agressividade ao meio ambiente.

3.7. Os produtos químicos deverão vir embalados e identificados da seguinte forma:

3.7.1. Identificação: Rótulo do fabricante, contendo marca e identificação do produto, lote e data de fabricação, validade, composição do produto, modo de usar, precauções, identificação do responsável técnico com respectivo número de registro no conselho, número de autorização de funcionamento no Ministério da Saúde, autorização/registo ou notificação do produto na ANVISA.

3.7.2. Deverá ser apresentada a FISPQ de todos os produtos cujo a legislação vigente determinar.

3.7.3. Embalagem primária: Embalagem plástica de com fechamento hermético através de tampa de rosca.

3.7.4. Embalagem secundária: O material deverá ser entregue em caixa de papelão resistente com informações sobre armazenamento e empilhamento máximo.

3.7.5. Exigências para os Produtos Químicos quando aplicável:

- I. Produtos Químicos são formulações destinadas à limpeza e desinfecção de áreas internas e externas do Sesc em Minas;
- II. Os produtos químicos deverão ter o registro ou Notificação no Ministério da Saúde e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), de acordo com legislação vigente e seu grau de risco;
- II. Os produtos deverão estar em conformidade, no que couber, com as especificações de padrão de qualidade do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO);
- IV. Todos os produtos químicos deverão ser de 1ª qualidade e em quantidade suficiente para a perfeita execução dos serviços, devendo ser aprovados pelo Fiscal do contrato nas unidades;

4. PRAZO DE ENTREGA E PRAZO DE VIGÊNCIA:

4.1. Prazo de entrega: 20 (vinte) dias corridos. Os prazos de entrega serão contados a partir da data de envio do Pedido ao Fornecedor (PAF) feito pelo Centro de Distribuição, independentemente da confirmação de recebimento pela Contratada.

4.2. A Contratada deverá realizar a confirmação de recebimento do pedido em até 2 (dois) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no Edital.

4.3. Prazo de vigência da ata de registro: 12 meses, contados da assinatura, com possibilidade de prorrogação até 60 meses, desde que os preços se mantenham vantajosos, nos termos da Resolução do Sesc nº 1.252/12 e alterações posteriores.

4.4. Os quantitativos iniciais serão reestabelecidos a cada prorrogação.

4.4.1. Os preços registrados na ata poderão ser reajustados por acordo entre as partes, tendo como limite máximo a variação do Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M), ou no caso de sua extinção, por outro indexador que venha substituí-lo, devendo ser observado o período mínimo de 12 (doze) meses contados da data da proposta de preços apresentada pela Contratada ou do último reajuste.

5. LOCAL DE ENTREGA

5.1. Centro de Distribuição do Sesc em Minas – Rua Odete Rodrigues de Oliveira, nº 180, Bairro Letícia, Belo Horizonte/MG, Cep 31065-640. Telefone (31) 3279-1485.

5.2. HORÁRIO DE RECEBIMENTO:

5.3. De segunda a quarta-feira: De 08:00 - 15:30 horas com intervalo para almoço das 11:00hrs - 13:30hs (Recebimento por ordem de chegada, independente do volume de material e do meio de transporte).

5.4. Nas quintas-feiras: Recebimento somente com agendamento prévio pelo telefone (31) 3279-1485.

5.5. Nas sextas-feiras: não recebemos materiais.

5.6. Os produtos entregues, caso não satisfaçam as especificações, serão impugnados pela fiscalização do Sesc em Minas, cabendo à Contratada assumir todo o ônus da sua reparação, direta ou por firma devidamente qualificada, capacitada e de reconhecida idoneidade, a critério exclusivo do Sesc em Minas.

5.7. A empresa contratada se obrigará a facilitar a fiscalização do Sesc em Minas, prestando esclarecimentos sobre a compra de materiais e equipamentos.

6. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

6.1. No ato de entrega do objeto, o fornecedor deve apresentar documento fiscal válido correspondente ao fornecimento.

6.2. O fornecedor será responsável por transportar, carregar e descarregar os materiais e acondicioná-los no local indicado pelo colaborador do Sesc em Minas.

- 6.3.** O fornecedor deverá entregar os materiais adequadamente embalados, rotulados e transportados em caixas com a identificação do material e a quantidade.
- 6.4.** O fornecedor deverá entregar em uma mesma caixa os materiais idênticos. A caixa deverá estar identificada do lado de fora, com os descritivos dos materiais e quantitativo.
- 6.5.** Os itens devem estar embalados e acondicionados de forma que não prejudique ou danifique a qualidade dos materiais na entrega e transporte, e com as informações essenciais na embalagem.
- 6.6.** O fornecedor deverá incluir em seu orçamento todas as despesas referentes a fretes, seguros, taxas, impostos e outras.
- 6.7.** Os materiais entregues serão recebidos provisoriamente, na data da efetiva entrega.
- 6.8.** O recebimento definitivo acontecerá após a verificação da conformidade dos materiais entregues com as especificações constantes do Edital, proposta e amostra aprovada, quando houver, e sua consequente aceitação, ocorrerá em até 10 (dez) dias úteis após o recebimento provisório.
- 6.9.** Caso seja verificada alguma inconformidade nos produtos entregues, o fornecedor será acionado para recolher e substituir o material no prazo formalmente acordado entre as partes. Todo o ônus do recolhimento e substituição é de responsabilidade da Contratada.
- 6.10.** A Contratada será responsável por garantir a integridade dos produtos até a entrega.

7. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- 7.1.** O pagamento será efetuado de acordo com a data de emissão da nota fiscal, seguindo os seguintes critérios após o atesto da nota fiscal:
 - 7.1.1.** As Notas Fiscais emitidas entre os dias 06 e 15 do mês corrente, serão pagas no dia 05 do mês subsequente.
 - 7.1.2.** As Notas Fiscais emitidas entre os dias 16 e 25 do mês corrente, serão pagas no dia 15 do mês subsequente.
 - 7.1.3.** As Notas Fiscais emitidas entre os dias 26 e 05 do mês corrente, serão pagas no próximo dia 25.
- 7.2.** A nota fiscal somente será liquidada após o recebimento definitivo.
- 7.3.** Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação contratual, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou correção monetária.
- 7.4.** O pagamento deverá ocorrer exclusivamente por meio de crédito bancário. Não serão aceitos boletos ou outra forma de pagamento.

7.5. Os dados bancários deverão obrigatoriamente constar na nota fiscal e deverão ser da mesma titularidade da **Contratada**.

8. GARANTIA DOS PRODUTOS

8.1. É obrigação da Contratada a reparação dos vícios verificados dentro do prazo de garantia do objeto, tendo em vista o direito assegurado pela Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

9. PROPOSTA DE PREÇOS

9.1. Na proposta de preços, o fornecedor deverá detalhar as especificações, indicar a unidade de medida, valor unitário e total dos materiais.

10. SUBCONTRATAÇÃO

10.1. A Contratada não poderá subcontratar o objeto do contrato.

11. PENALIDADES

11.1. As condições de aplicação das penalidades serão previstas no instrumento contratual, devendo garantir a possibilidade de advertência, multa moratória e compensatória, suspensão do direito de licitar.

12. CRITÉRIO DE JULGAMENTO

12.1. Menor preço por lote.

12.2. A licitação por lote é mais satisfatória do ponto de vista da eficiência técnica, por consolidar as entregas a partir de um único fornecedor vencedor do referido LOTE, gerando assim maior eficiência na gestão contratual, bem como no processo de entrega, haja vista que é notório o fato de que ao se utilizar de muitos fornecedores para entrega, aumenta-se a incidência de possibilidades de atrasos, resultando em necessidade de armazenamento de itens no almoxarifado visando a consolidação de todos os itens relacionados ao LOTE para a localidade aplicada, consequentemente ampliando-se o custo operacional do projeto para a Administração.

12.3. Ademais, ressaltamos que ao agregar o quantitativo de recursos dentro de LOTES, conseguem-se maiores vantagens nos preços em relação à compra segmentada, pois há um montante maior de produtos a serem adquiridos em determinado fabricante, atendendo o princípio da razoabilidade e da economicidade para a Administração.

12.4. Nesse diapasão, nosso entendimento técnico é que há plena justificativa para a composição do certame em LOTES, sendo ratificado que os itens agrupados nos lotes possuem a mesma natureza, que há um elevado quantitativo de empresas brasileiras que se encontram aptas ao pleno atendimento do processo licitatório e que o formato de LOTES é o mais vantajoso para a Administração.

13. FISCALIZAÇÃO

13.1. Sem prejuízo ou dispensa das obrigações do licitante vencedor, o Sesc em Minas exercerá ampla supervisão, controle e fiscalização sobre a execução do contrato, através de equipe própria ou empresa contratada.

13.2. A execução do objeto da presente licitação, será acompanhada pelo fiscal designado pelo Sesc em Minas.

14. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

- Gerência de Educação
- Gerência Administrativa

15. GESTOR DO CONTRATO

Coordenação de Facilities.