

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

Registro de preços de GLP - Gás Liquefeito de Petróleo P-45 para unidade Hotel Sesc Ouro Preto, por 03 (três) meses.

2. JUSTIFICATIVA

O insumo é imprescindível para o pleno funcionamento e operação do meio de hospedagem, tendo em vista que o aquecimento de água do prédio principal da unidade se dá por aquecimento a Gás, além da Sauna, Cozinha do Centro de convenções e o aquecimento das piscinas, que também necessitam deste insumo para pleno funcionamento.

A unidade do Hotel Sesc Ouro Preto, possui como sua atividade central a hospedagem, e a operação das unidades habitacionais do Prédio Principal, necessitam deste insumo para operarem, no que diz respeito ao aquecimento da água destas acomodações.

Optou-se por realizar a aquisição por meio de Registro de Preços, tendo em vista que o consumo é imprevisível e depende essencialmente da taxa de ocupação da unidade.

É importante destacar, que o fornecedor deverá realizar o abastecimento de Gás L.P. da unidade, realizando a troca dos cilindros vazios por cilindros cheios, quando demandado, dentro das normas de segurança aplicáveis à contratação.

3. QUANTITATIVO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE FORNECIMENTO	QUANT. MÁXIMO
1	GLP - Gás Liquefeito de Petróleo P-45	KG	5.940

4. ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS

4.1. Cilindro GLP P-45, peso 45 kg, diâmetro 376,5 (mm), altura 1299 (mm), aço carbono de 2,5 a 3,0 mm de espessura; pressão interna 2 a 7 kgf/cm²; dispositivo de segurança – válvula sobre pressão; padrão da válvula conforme norma ABNT NBR 8614; composição básica – propano e butano tipo doméstico; fabricação de acordo com as normas da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas.

4.2. Rotulagem – o cilindro deve trazer o lacre e rótulo de segurança sobre a válvula com a marca da companhia distribuidora, nome, logomarca, CNPJ e endereço da empresa envasadora, informações sobre a utilização e os riscos do produto, número de certificado do produto no órgão fiscalizador, quantidade, lote e data do envasamento e com prazo de validade não inferior a 50% (cinquenta por cento) daquele expresso no produto.

4.3. O cilindro não pode estar com o lacre violado, amassado, enferrujado ou apresentar qualquer outro tipo de dano.

4.4. O abastecimento de GLP P-45 se dará nas dependências da unidade do Hotel Sesc Ouro Preto conforme descritivo abaixo:

a) Abastecimento do Prédio Principal (aquecimento da água) e cozinha restaurante, onde se encontram 02 baterias de 16 cilindros.

b) Abastecimento do Sistema das Saunas e Piscinas, onde se encontram 02 baterias de 02 cilindros cada e 02 baterias de 05 cilindros cada.

c) Abastecimento do Centro de Convenções, onde se encontram 02 baterias de 03 cilindros cada.

4.5. As trocas serão realizadas nos ambientes de condicionamento de Gás das respectivas áreas: Sauna, Piscina, Prédio Principal e Centro de Convenções.

4.6. O fornecedor contratado será responsável pela troca e instalação dos cilindros dentro dos locais indicados.

4.7. O Sesc já possui os cilindros, o fornecedor contratado não precisará fornecer os vasilhames em regime de comodato.

5. LOCAL DE ENTREGA

5.1. Hotel Sesc Ouro Preto - Rodovia dos Inconfidentes, km 87, Bairro Tripuí, Ouro Preto MG – CEP: 35.400-000 – Agendamento pelo telefone (31) 3559-5625, todos os dias da semana e fins de semana.

6. PRAZO DE ENTREGA E VIGÊNCIA

6.1. Prazo de entrega: em até 48 horas após o recebimento formal da demanda.

6.2. Prazo de vigência a ata: 03 (três) meses, contados da assinatura.

7. CONDIÇÕES DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

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

7.2. O Fornecedor será responsável por transportar, carregar e descarregar os materiais, acondicionar e instalá-los no local indicado pelo Sesc em Minas, atentando aos cuidados com manuseio e armazenamento no local indicado. Não serão aceitos itens danificados ou com qualquer vício que prejudique o(s) produto(s).

7.3. Todo o transporte a ser executado será de única e total responsabilidade do Fornecedor, correndo por sua conta e risco a operação, inclusive fretes, embalagens, carga e descarga.

7.4. Durante a entrega e/ou reabastecimento, o Fornecedor deverá garantir por meio físico o isolamento e sinalização da área.

7.5. O Fornecedor será responsável por garantir a integridade dos produtos até a entrega.

7.6. A Contratante recusará os produtos, com a indicação dos motivos, caso sua qualidade seja incompatível à solicitada, cumprindo as especificações técnicas do presente Termo de Referência.

7.7. Os materiais serão recebidos:

7.8. Provisoriamente, na data da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes da proposta, Edital e Anexos.

7.9. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta, e sua consequente aceitação, que ocorrerá em até 2 (dois) dias úteis após o recebimento provisório.

7.10. No caso de materiais recusados, o Fornecedor deverá substituí-los, dentro do prazo 2 (dois) dias corridos ou imediatamente caso venha a afetar o atendimento ao público da unidade, sem ônus para o Sesc em Minas.

7.11. A Contratada deverá cumprir com o estabelecido em relação ao quantitativo e às datas estipuladas para entrega.

8. GARANTIA DOS MATERIAIS

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. SUBCONTRATAÇÃO

9.1. Não será permitida a subcontratação dos serviços prestados neste instrumento.

10. CONDIÇÕES GERAIS

10.1. O Fornecedor comprometer-se-á a dar total garantia quanto à qualidade dos produtos fornecidos, bem como efetuar a substituição no prazo de 02 (dois) dias corridos e totalmente às suas expensas de qualquer insumo entregue comprovadamente adulterado ou inutilizável, portanto, fora das especificações técnicas e padrões de qualidade.

10.2. O Fornecedor responderá por todos os danos causados por seus empregados, voluntária ou involuntariamente ao Sesc em Minas ou a terceiros, na prestação dos serviços de entrega do insumo contratado, até mesmo no ato da própria entrega, inclusive por acidentes, mortes, perdas ou destruições, isentando a instituição de todas e quaisquer reclamações administrativas, judiciais ou outras que possam surgir.

10.3. A CONTRATADA deve seguir as especificações para o transporte do produto comercializado dentro deste contrato diante as exigências na resolução ANP N° 26, de 27/05/2015 – DOU, exigida pela Agência Nacional de Petróleo ANP.

10.4. Os documentos abaixo relacionados deverão ser encaminhados via e-mail em sua totalidade pelo Fornecedor ao Gestor do Contrato em até 05 (cinco) dias úteis após a assinatura da ata de registro de preços.

10.4.1. Documentos obrigatórios:

- a)** Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (páginas: foto, qualificação civil, Contrato de Trabalho e suas alterações) dos funcionários que efetivamente realizarão os serviços;
- b)** Cópia do ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) dos funcionários que efetivamente realizarão os serviços;
- c)** Cópia das Ficha de entrega de EPIs dos funcionários que efetivamente realizarão os serviços;
- d)** Cópia do RG dos funcionários que efetivamente realizarão os serviços, além da CNH do motorista que efetivamente realizarão os serviços; e
- e)** Cópia dos certificados de treinamentos de NR 6 (Equipamento de Proteção Individual) dos funcionários que efetivamente realizarão os serviços.

11. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

11.1. Apresentar o Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal para o transporte ou certificado/declaração de dispensa dentro do prazo de validade para a atividade de transporte de produtos perigosos.

11.2. Apresentar o Certificado de Autorização ponto de revenda ou de distribuição de GLP, válido e emitido pela Agência Nacional de Petróleo – ANP.

11.3. Apresentar registro / autorização para funcionamento da Agência Nacional de Petróleo – ANP, dentro do prazo de validade.

11.4. A CONTRATADA deve seguir as especificações para o transporte do produto comercializado dentro desta contratação diante as exigências na resolução ANP N° 26, de 27/05/2015 – DOU, exigida pela Agência Nacional de Petróleo ANP.

12. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

12.1. O pagamento será efetuado em 30 (trinta) dias corridos após o atesto da nota fiscal.

12.2. A nota fiscal somente será liquidada após o recebimento definitivo.

12.3. O pagamento a CONTRATADA será realizado nos dias, 05, 15 e 25 de cada mês, conforme critérios indicados a seguir:

12.3.1. As Notas Fiscais emitidas entre os dias 06 e 15 do mês corrente, serão pagas no dia 05 do mês subsequente.

12.3.2. As Notas Fiscais emitidas entre os dias 16 e 25 do mês corrente, serão pagas no dia 15 do mês subsequente;

12.3.3. As Notas Fiscais emitidas entre os dias 26 e 05 do mês corrente, serão pagas no dia 25.

12.4. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação contratual, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou correção monetária.

12.5. O pagamento deverá ocorrer exclusivamente por meio de crédito bancário. Não serão aceitos boletos ou outra forma de pagamento;

12.6. Os dados bancários deverão obrigatoriamente constar na nota fiscal e deverão ser da mesma titularidade da CONTRATADA.

13. GESTOR DO CONTRATO

13.1. Coordenador Administrativo da unidade do Hotel Sesc Ouro Preto.