

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

- 1.1. Aquisição de materiais promocionais para atendimento ao projeto Sistema Fecomércio MG na rua.

2. JUSTIFICATIVA

- 2.1. A presente aquisição de materiais promocionais, tem por finalidade compor as diferentes ações de aproximação dos mais diversos públicos ao Projeto sistema Fecomércio na rua, trazendo publicidade, visibilidade, ativação de marca e fortalecimento da imagem institucional, realizando um relacionamento interpessoal de marketing entre o consumidor e a empresa.

3. DA VIGÊNCIA

- 3.1. A vigência do contrato fica compreendido entre a data de contratação até a entrega final e aceitação por parte do Sesc em Minas.

4. ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS

- 4.1. Os itens a serem contratados estão especificados abaixo neste Termo de Referência:

ITEM	DESCRIÇÃO SINTÉTICA	DESCRIÇÃO DETALHADA	QUANTIDADE
01	Ecobag	Ecobag – Tecido Americano cru - 100% algodão. Alças de 75 cm. 370 x 410 mm Gravação: silk 4 cores – uma face	7.500

- 4.2. Imagem ilustrativa do item a ser contratado:



5. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

- 5.1.** A arte do grafismo a ser impresso, será enviada à licitante vencedora.

6. CONDIÇÕES DE ENTREGA

- 6.1.** A entrega do bem é de responsabilidade da CONTRATADA, ficando encarregada do correto acondicionamento dos bens, garantindo a integridade física/operacional destes, atendendo a legislação vigente para transporte e acondicionamento de carga de forma adequada até o local de entrega, sendo que cada volume deverá possuir indicação em local visível sobre o seu conteúdo, dentre outras informações necessárias.
- 6.2.** Não serão admitidos bens diferentes dos especificados neste Termo de Referência.
- 6.3.** A tolerância diante de qualquer atraso no fornecimento do bem não importará, de forma alguma, em alteração ou novação contratual, sendo permitido ao CONTRATANTE exercer os controles e penalizações descritas neste termo de referência, edital e seus anexos.

7. DOS PRAZOS E LOCAL DE ENTREGA

- 7.1.** O material deverá ser entregue no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos contados da aprovação da prova física.
- 7.2.** Constatado pela CONTRATADA a necessidade de prorrogação do prazo de entrega, sem que



CNC | Fecomércio MG
Sindicatos Empresariais | Senac

este já tenha se esgotado, esta deverá encaminhar sua solicitação formalmente para análise.

- 7.3.** A entrega deverá ocorrer em uma Unidade Sesc em Belo Horizonte, à definir quando da finalização do trabalho.
- 7.4.** As entregas somente serão aceitas mediante agendamento.
- 7.5.** O agendamento deverá ser realizado de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h, mediante contato pelos telefones: (31) 3279-1441 – Ramal 8625 e-mail: carlossequeira@sescmg.com.br, com antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis da data de entrega dos bens.
- 7.6.** Os bens somente serão recebidos pelo CONTRATANTE de segunda a sexta-feira, das 08h às 16 h, mediante agendamento.
- 7.7.** Em caso de descumprimento do agendamento, a CONTRATADA deverá realizar novo agendamento, cumprindo todas as etapas descritas acima, observando o prazo máximo para entrega.
- 7.8.** Recebimento provisório: no ato da entrega o CONTRATANTE fará o recebimento provisório, inspecionando a quantidade recebida em relação a ordem de faturamento e nota fiscal.
- a) Constatado que os bens apresentam alguma irregularidade, o CONTRATANTE fará a recusa destes, retornando-os pelo mesmo transportador que a realizou.
- 7.9.** Recebimento definitivo: no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento provisório, o CONTRATANTE efetuará o recebimento definitivo, verificando a qualidade dos bens, a regularidade física destes, existência de avarias, a adequação da embalagem, bem como a conferência da nota fiscal.
- a) A não manifestação no prazo referido será considerada como recebimento definitivo;
- b) Identificada alguma inconformidade durante o prazo do recebimento definitivo, a CONTRATADA deverá efetuar a retirada e substituição dos bens no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da comunicação;
- c) O ônus da retirada e substituição dos bens será de responsabilidade da CONTRATADA;



CNC | Fecomércio MG
Sindicatos Empresariais | Senac

- d) O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do objeto.

8. PROVA FÍSICA

- 8.1. A licitante vencedora deverá apresentar uma prova física do produto, em até 05 dias úteis após o recebimento do arquivo e Pedido de Compra.
- 8.2. O bem que será fornecido deverá ser idêntico ao aprovado na análise da prova.
- 8.3. A LICITANTE deverá entregar a prova física na Rua dos Tupinambás, 956, Centro - Belo Horizonte - MG - Cep: 30120-906, ficando responsável pela entrega e retirada dos objetos, sem ocasionar qualquer ônus ao Sesc em Minas.
 - a) No caso da prova não se encontrar de acordo com as exigências deste termo, será concedido novo prazo 05 (cinco) dias úteis à LICITANTE para que apresente nova prova física que atenda ao disposto neste Termo de Referência.
 - b) Todos os custos relacionados à apresentação da prova correrão às expensas da licitante vencedora.
- 8.4. A licitante terá um prazo de até 15 (quinze) dias, contados do recebimento definitivo, para retirada da prova física, às suas expensas, no mesmo local de entrega e nos mesmos dias e horários acordados, mediante prévio agendamento.
- 8.5. Caso a prova física não seja retirada no prazo estabelecido, o Sesc em Minas dará a ela a destinação que melhor lhe convier.

9. PROPOSTA COMERCIAL

- 9.1. A proposta comercial deverá ser apresentada conforme tabela abaixo, indicando número do item, descrição sintética, quantidade, preço unitário e total do(s) item(ns), além da identificação da empresa, informando razão social, CNPJ, endereço, dados para contato e dados do responsável pela sua elaboração.

9.2.

ITEM	DESCRIÇÃO SINTÉTICA	DESCRIÇÃO DETALHADA	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE
o p o				

sta comercial deverá ter validade mínima de 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão.

9.3. Os valores ofertados deverão incluir todos os custos e despesas diretas e indiretas para a execução do objeto, tais como tributos, taxas, encargos, frete, transporte, remunerações, de acordo com as especificações, quantidades, condições gerais e de faturamento.

9.4. A apresentação da proposta comercial implicará na aceitação plena de todos os termos e condições deste Termo de Referência, em especial à descrição detalhada do item.

10. CRITÉRIO DE JULGAMENTO

10.1. Para julgamento das propostas levar-se-á em consideração o MENOR PREÇO POR ITEM.

11. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

11.1. As obrigações genéricas da CONTRATADA estarão descritas no instrumento contratual.

11.2. Informar imediatamente ao CONTRATANTE, por escrito, quaisquer alterações que se fizerem nos seus dados cadastrais, para atualização.

11.3. Assumir inteira responsabilidade por quaisquer danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, quando estes tenham sido ocasionados em decorrência da execução do objeto contratado, ou causados por seus empregados ou prepostos.

11.4. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus ao CONTRATANTE, inclusive o transporte, acondicionamento, entrega e descarregamento dos bens ou conforme especificações deste

termo.

- 11.5.** Não veicular, em nenhuma hipótese, publicidade ou qualquer outra informação acerca do instrumento contratual, sem prévia autorização do CONTRATANTE.
- 11.6.** Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo CONTRATANTE.
- 11.7.** Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir à suas expensas, sem nenhum ônus para o CONTRATANTE, no total ou em parte, o objeto licitação em que se verificarem vícios ou incorreções.

12. PAGAMENTO:

- 12.1.** Prazo de pagamento: Até 30 dias após o aceite na nota fiscal.
 - 12.1.1.** As Notas Fiscais emitidas entre os dias 06 e 15 do mês corrente, serão pagas no dia 05 do mês subsequente.
 - 12.1.2.** As Notas Fiscais emitidas entre os dias 16 e 25 do mês corrente, serão pagas no dia 15 do mês subsequente.
 - 12.1.3.** As Notas Fiscais emitidas entre os dias 26 e 05 do mês corrente, serão pagas no próximo dia 25.
- 12.2.** A nota fiscal somente será liquidada após a conferência e aceite.
- 12.3.** Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação de qualquer obrigação contratual, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou correção monetária.
- 12.4.** O pagamento deverá ocorrer exclusivamente por meio de crédito bancário. Não serão aceitos boletos ou outra forma de pagamento.
- 12.5.** Os dados bancários deverão obrigatoriamente constar na Nota Fiscal e deverão ser da mesma titularidade da Contratada.
- 12.6.** Qualquer alteração nos dados bancários deverá ser comunicado ao CONTRATANTE com antecedência mínima de 10 (dez) dias do vencimento.



CNC | Fecomércio MG
Sindicatos Empresariais | Senac

- 12.7.** Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal, a CONTRATADA dará ao CONTRATANTE plena, geral e irretratável quitação dos valores nela discriminados, para nada mais vir a reclamar ou exigir a qualquer título, tempo ou forma.

13. SUBCONTRATAÇÃO

- 13.1.** Não será aceito subcontratação, cessão ou transferência do objeto contratado, salvo por autorização expressa por escrito do CONTRATANTE, sob pena de aplicação de penalidade, inclusive rescisão.

- 13.2.** É vedada a subcontratação com licitante que tenha participado do procedimento licitatório.

14. PENALIDADES

- 14.1.** As condições de aplicação das penalidades serão previstas no instrumento contratual

15. GESTOR DO CONTRATO

- 15.1.** Gerência de Marketing