

## **ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA**

### **1. OBJETO**

- 1.1. Aquisição de materiais diversos para atendimento as demandas de manutenção do Sesc Venda Nova, de acordo com o planejamento e backlog de ordens de serviço da Unidade.

### **2. JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO**

- 2.1. A Unidade Sesc Venda Nova está passando por diversas ações de manutenções corretivas, para atendimento ao planejamento e backlog de ordens de serviço, e os materiais a serem adquiridos são fundamentais para que as equipes possam atuar na regularização dessas demandas.
- 2.2. Esta atuação está consoante com o objetivo de manter as unidades em conformidade, levando em consideração a legalidade, garantir o funcionamento das instalações, segurança dos clientes e empregados.

### **3. ESPECIFICAÇÕES E DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS/PRODUTOS**

- 3.1. As especificações e quantitativos estão descritos no **ANEXO II – ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS**.
- 3.2. Os materiais devem cumprir os requisitos técnicos e especificações, e quando aplicável, deve possuir a comprovação através de certificado do INMETRO e/ou através de laudo laboratorial (boletim técnico).
  - 3.2.1. O certificado/laudo deverá estar assinado pelo responsável técnico pela execução dos ensaios e apresentar de forma clara e objetiva o resultado, incluindo o número do lote de produção ensaiado, proveniente do material sem alterações.
- 3.3. Quando aplicável, a empresa fabricante do produto ofertado deve ser qualificada/aprovada pelo Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat, no respectivo Programa Setorial da Qualidade (PSQ), sendo necessário a comprovação por parte da licitante, se solicitado pelo Sesc em Minas.
- 3.4. Quando aplicável, a empresa fabricante do produto ofertado deve ser qualificada/aprovada pela ABRAFATI – Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas, no respectivo tipo de material, sendo necessário a comprovação por parte da licitante, se solicitado pelo Sesc em Minas.

### **4. LOCAL DE ENTREGA**

- 4.1. Os produtos serão entregues na Unidade Sesc Venda Nova.
- 4.2. Endereço: Rua Maria Borboleta, s/n. Bairro: Novo Letícia, Belo Horizonte/MG – CEP: 31640-120

## **5. CONDIÇÕES DE ENTREGA/RECEBIMENTO**

- 5.1. A Contratada deverá apresentar documento fiscal válido correspondente ao fornecimento, no momento de cada entrega.
- 5.2. Caso seja verificada alguma inconformidade nos produtos entregues, a Contratada será acionada para recolher e substituir ou reparar no prazo indicado pelo Sesc em Minas. Todo o ônus do recolhimento e substituição é de responsabilidade da Contratada.
- 5.3. A Contratada será responsável por garantir a integridade dos produtos até a entrega.
- 5.4. Os produtos entregues deverão ser novos e de primeiro uso, devidamente embalados, identificados e nas quantidades corretas.

## **6. GARANTIA**

- 6.1. 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) ou no prazo de garantia do fabricante.

## **7. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA**

- 7.1. A Contratada deve observar fielmente o presente termo de referência e executar o objeto de acordo com as especificações, prazos e exigências descritas no mesmo, devendo arcar com todas as despesas necessárias ao completo cumprimento do objeto.
- 7.2. A Contratada deverá arcar com todas as despesas de transporte.
- 7.3. A Contratada deve comunicar formalmente à contratante, em horário comercial, com no mínimo 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, a ocorrência de qualquer ato, fato ou circunstância que possa atrasar ou impedir a entrega dos produtos dentro do prazo estipulado, bem como, apresentar nova data.
- 7.4. A CONTRATADA deve manter sigilo quanto às informações contidas em documentos, papéis e arquivos gravados em meio digital, e em qualquer material manipulado ou informação cedida para entrega dos produtos.
- 7.5. A CONTRATADA é responsável por descarregar os materiais em local indicado pelo SESC dentro da Unidade de entrega.
  - 7.5.1. Caso seja identificado qualquer dano aos materiais durante o descarregamento, todo o ônus de substituição será de responsabilidade da Contratada.
  - 7.5.1.1. Apresentar laudos, certificados e/ou manuais dos fabricantes dos materiais, se solicitados pelo Sesc em Minas.

## **8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

- 8.1. Disponibilizar o acesso da Contratada, em especial nos locais onde os produtos serão entregues.
- 8.2. Disponibilizar um colaborador do Sesc em Minas para acompanhar a entrega dos produtos junto à Contratada.

- 8.3. Notificar a contratada sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade dos produtos.

## **9. FISCALIZAÇÃO**

- 9.1. Sem prejuízo ou dispensa das obrigações do fornecedor vencedor, o Sesc em Minas exercerá ampla supervisão, controle e fiscalização sobre a execução do objeto, através de equipe própria de prepostos seus, devidamente credenciados, ou empresa contratada.
- 9.2. A entrega do objeto da presente aquisição, será acompanhada pelo fiscal designado pelo Sesc em Minas Gerais.

## **10. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO**

- 10.1. O contrato de fornecimento de materiais terá vigência de 180 (cento e oitenta) dias corridos, a contar da data de assinatura do contrato.

## **11. PRAZOS DE ENTREGA DOS MATERIAIS**

- 11.1. A Contratada terá um prazo de 25 (vinte e cinco) dias corridos para a entrega dos materiais, a contar da data de aceite e ciência de recebimento do Pedido, realizado por e-mail de formalização a Contratante.

## **12. PAGAMENTOS**

- 12.1. A Contratada deve observar e atender as condições de emissão de nota fiscal dos produtos entregues conforme procedimentos e exigências do Contratante no tocante à data de emissão, prazo para pagamento e demais informações pertinentes.
- 12.1.1. Havendo necessidade de correções, substituições, adequações ou complementações, a Contratada deverá proceder com as devidas correções, ficando o pagamento de nota fiscal condicionada à entrega satisfatória dos produtos.
- 12.2. O pagamento será realizado em até 30 dias após a emissão e recebimento da Nota Fiscal, conforme critérios abaixo:
- a) As Notas Fiscais emitidas entre os dias 06 e 15 do mês corrente, serão pagas no dia 05 do mês subsequente;
  - b) As Notas Fiscais emitidas entre os dias 16 e 25 do mês corrente, serão pagas no dia 15 do mês subsequente;
  - c) As Notas Fiscais emitidas entre os dias 26 e 05 do mês corrente, serão pagas no próximo dia 25.
- 12.3. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação de qualquer obrigação contratual ou da entrega do objeto em sua totalidade.

### **13. REAJUSTE**

**13.1.** O Contrato poderá ser reajustada conforme as regras previstas na minuta contratual pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

### **14. PROPOSTA DE PREÇOS**

**14.1.** A Proponente deverá indicar no **ANEXO III – MODELO DE PROPOSTA**, o valor unitário e total dos produtos a serem oferecidos, a marca e modelo/código do fabricante, conforme objeto deste Termo de Referência.

**14.2.** O fornecedor deverá deixar claro na proposta que está de acordo com todas as especificações e condições do Termo de Referência.

### **15. PENALIDADES**

**15.1.** As condições de aplicação das penalidades estão previstas no Novo Manual Sancionatório do Sesc, as quais podemos destacar: multa; suspensão temporária de licitar ou contratar com o Sesc em Minas, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e rescisão unilateral por inadimplemento da contratada.

### **16. SUBCONTRATAÇÃO**

**16.1.** Não será permitido a subcontratação deste objeto.

### **17. CRITÉRIO DE JULGAMENTO**

**17.1.** O critério de julgamento será menor preço por lote. Do ponto de vista técnico e econômico, o agrupamento é a opção mais vantajosa para o Sesc, pelas especificidades dos objetos, resultando na ampliação da competitividade, devendo assim aumentar a probabilidade de que o Sesc celebre contratos mais vantajosos e eficientes, garantindo a economia de escala.

### **18. GESTOR E FISCAL DE CONTRATO**

**18.1.** Gestor do Contrato: Gerente de Manutenção.

**18.2.** Fiscal do Contrato: Colaborador designado pelo Gerente de Manutenção.

Responsável pela Elaboração: Rafael Henrique Ribeiro Alves