

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

- 1.1.** Registro de preço para a aquisição de papéis descartáveis para as unidades do Sesc em Minas, pelo período de 12 meses.

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 das unidades, bem como na execução de projetos e todas as ações que demandam a utilização de papéis descartáveis.
- 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.** Sempre que solicitado, deverão ser apresentados pela Contratada o laudo microbiológico e a ficha técnica dos itens.
- 3.4.** As embalagens deverão conter especificações de peso, medida, quantidade, orientações de empilhamento, rótulo do fabricante, contendo marca e identificação do produto, lote e data de fabricação, validade, composição do produto, modo de usar, precauções e demais informações que se fizerem necessárias para o perfeito manuseio dos itens.
- 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.

4. PRAZO DE ENTREGA E PRAZO DE VIGÊNCIA

- 4.1.** Prazo de entrega: 20 dias corridos. Os prazos de entrega serão contados a partir da data de envio do Pedido de Compra 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.

5. REAJUSTE

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

6. LOCAL DE ENTREGA

- 6.1.** 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.
- 6.2. HORÁRIO DE RECEBIMENTO:**
 - 6.2.1.** 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, independentemente do volume de material e do meio de transporte);
 - 6.2.2.** Nas quintas-feiras: Recebimento somente com agendamento prévio pelo telefone (31) 3279-1485;
 - 6.2.3.** Nas sextas-feiras: não recebemos materiais.
- 6.3.** 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.

7. 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 e acondicioná-los no local indicado pelo colaborador do Sesc em Minas.
- 7.3.** O fornecedor deverá entregar os materiais adequadamente embalados, rotulados e transportados em caixas com a identificação do material e a quantidade.
- 7.4.** 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.
- 7.5.** 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.
- 7.6.** O fornecedor deverá incluir em seu orçamento todas as despesas referentes a fretes, seguros, taxas, impostos e outras.
- 7.7.** Todo recebimento de materiais será submetido a análise por amostragem, sendo analisado as dimensões (medidas), o peso (cálculos) e a alvura (comparativa), conforme especificações contidas no ANEXO II – DESCRIÇÕES DE ITENS E QUANTITATIVOS.
 - 7.7.1.** Serão analisados no mínimo 3 amostras de cada item do pedido de compra.
- 7.8.** Os materiais entregues serão recebidos provisoriamente, na data da efetiva entrega.
- 7.9.** 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.
- 7.10.** Caso seja verificada alguma inconformidade nos produtos entregues, o fornecedor será acionado para recolher e substituir o material no prazo de 10 dias corridos após ser notificado. Todo o ônus do recolhimento e substituição é de responsabilidade da Contratada.
- 7.11.** A Contratada será responsável por garantir a integridade dos produtos até a entrega.
- 7.12.** A Contratada se obrigará a facilitar a fiscalização em todas as etapas de análise dos itens pela Contratante, inclusive na entrega dos materiais, conforme item 7.7.

8. ANÁLISE DAS AMOSTRAS

- 8.1.** A(s) licitante(s) detentora(s) da melhor proposta deverá(ão) encaminhar como prova técnica sendo 1(uma) unidade de cada item, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da solicitação,

para análise quanto à qualidade dos produtos e à compatibilidade com as especificações técnicas contidas neste termo de referência.

8.1.1. Serão analisadas as dimensões, o peso, a alvura e a composição dos itens (laudo microbiológico).

8.1.2. Para análise do peso dos itens 01 a 05 serão utilizados os cálculos do quadro abaixo:

Item	Objeto	Descrição	Unidade de Medida	Cálculo	Peso
1	PAPEL HIGIÊNICO CAI CAI	PAPEL HIGIÊNICO CAI CAI Papel higiênico interfolhado, folha dupla, 100% celulose virgem Cor: branco Dimensões: 10x21cm Gramatura: 30 a 34 g/m2 Unidade de Medida: caixa com 8.000 folhas Apresentar ficha técnica e laudo microbiológico, conforme norma da ABNT - NBR 15464;2020.	CAIXA	Comprimento x altura x gramatura x quantidade de folhas = peso	4.800kg a 5.440kg (caixa das 8.000 folhas)
2	PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO 300 MTS	PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO 300 MTS Folha simples, 100% celulose virgem, Cor: branco Dimensões: largura de 10 cm com 300 metros cada rolo Gramatura: 15 a 16,5g/m2, Unidade de Medida: pacote contendo 08 rolos Apresentar ficha técnica e laudo microbiológico, conforme norma da ABNT - NBR 15464;2020.	PACOTE	Comprimento x altura x gramatura = peso rolo x quantidade de rolos = peso fardo	3.600kg a 3.960kg (peso de 8 rolos)
3	PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO 500 MTS	PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO 500 MTS Folha simples, 100% celulose virgem Cor: branco Dimensões: largura de 10 cm com 500 metros cada rolo Gramatura 15 a 16,5g/m2 Unidade de Medida: pacote contendo 08 rolos Apresentar ficha técnica e laudo microbiológico, conforme norma da ABNT - NBR 15464;2020.	PACOTE	Comprimento x altura x gramatura = peso rolo x quantidade de rolos = peso fardo	6.000kg a 6.600kg (peso de 8 rolos)
4	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADO	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADO Folha simples, 100% celulose virgem Cor: branco Dimensões: largura da folha 20,5 a 21,6 cm. Comprimento da folha 22 a 23 cm Gramatura 24 a 26 g/m2 Unidade de Medida: caixa contendo 2000 folhas Apresentar ficha técnica comprovando a NBR 15454/2010 laudo microbiológico para Staphylococcus aureus, Clostridium SP, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa e coliformes, laudo de irritabilidade dérmica e cutânea.	CAIXA	Comprimento x altura x gramatura x quantidade de folhas = peso	2.318,40kg a 2.511,60kg (peso das 2.000 folhas)
5	PAPEL TOALHA BOBINA 27G	PAPEL TOALHA BOBINA 27G Sem picote. Papel 100% celulose virgem. produto não perecível; Cor: branco Dimensões: bobina com 20cm x 200m, Gramatura: 26 a 28g; Unidade de Medida: pacote contendo 06 unidades	PACOTE	Comprimento x altura x gramatura = peso rolo x quantidade de rolos = peso fardo	6.240kg a 6.720kg (peso de 6 rolos)

8.1.3. Caso os materiais não apresentem o peso conforme variação indicado na tabela acima, o licitante será desclassificado.

- 8.2.** As amostras reprovadas estarão disponíveis para a retirada junto a Comissão de Licitação, podendo ser descartadas após 30 (trinta) dias contados a partir da reprovação, não cabendo nenhuma indenização ou compensação financeira.
- 8.3.** Os custos de envio e recolhimento das amostras serão de responsabilidade do licitante.

9. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- 9.1.** O pagamento será efetuado de acordo com a data de emissão da nota fiscal, seguindo os seguintes critérios após o atesto da nota fiscal:
- 9.1.1.** As Notas Fiscais emitidas entre os dias 06 e 15 do mês corrente, serão pagas no dia 05 do mês subsequente;
- 9.1.2.** As Notas Fiscais emitidas entre os dias 16 e 25 do mês corrente, serão pagas no dia 15 do mês subsequente;
- 9.1.3.** As Notas Fiscais emitidas entre os dias 26 e 05 do mês corrente, serão pagas no próximo dia 25;
- 9.2.** A nota fiscal somente será liquidada após o recebimento definitivo.
- 9.3.** Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação contratual, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou correção monetária.
- 9.4.** O pagamento deverá ocorrer exclusivamente por meio de crédito bancário. Não serão aceitos boletos ou outra forma de pagamento.
- 9.5.** Os dados bancários deverão obrigatoriamente constar na nota fiscal e deverão ser da mesma titularidade da **Contratada**.

10. GARANTIA DOS PRODUTOS

- 10.1.** 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).

11. PROPOSTA DE PREÇOS

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

12. SUBCONTRATAÇÃO

- 12.1.** A Contratada não poderá subcontratar o objeto do contrato.

13. PENALIDADES

- 13.1.** As condições de aplicação das penalidades serão previstas no instrumento contratual, devendo garantir a possibilidade de notificação extrajudicial, multa moratória e compensatória, suspensão do direito de licitar.

14. CRITÉRIO DE JULGAMENTO

- 14.1.** Menor preço por lote.
- 14.2.** 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.
- 14.3.** 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.
- 14.4.** 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.

15. FISCALIZAÇÃO

- 15.1.** 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.

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

16. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Coordenação de Facilities

17. GESTOR DO CONTRATO

Coordenação de Facilities