

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

Objeto	Aquisição de equipamentos de cozinha.
Prazo de Entrega	30 (trinta) dias consecutivos
Local de Entrega	Conforme Anexo – Locais de entrega
Reajuste	IPCA. Data base: proposta
Vigência	12 (doze) meses.
Garantia	Prestada por escrito e pelo prazo de 12 (doze) meses
Subcontratação	Não autorizada
Critério de Julgamento	Menor preço por Item / lote

1. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE

O presente termo de referência contempla a aquisição de equipamentos de cozinha para inclusão em diversos espaços de alimentação do Sesc em Minas: composição das copas de funcionários e espaço conviver das Unidades, copa de hóspedes, copa da hospedagem social, oficinas culinárias com alunos do Criar e Colégios, além da composição de espaços de lanchonetes e restaurantes das Unidades que possuem serviços de alimentação para o público frequentador.

Os quantitativos foram dimensionados com base na demanda das unidades, após consulta detalhada aos respectivos gestores, bem como a aquisição para novas unidades e atividades.

2. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E CARACTERÍSTICAS DA ENTREGA

2.1. As descrições, especificações e quantitativos dos itens se encontram no **Anexo - Especificações Técnicas dos equipamentos**.

2.2. Prazo de entrega: 30 dias corridos, contados da **data de envio do Pedido à empresa CONTRATADA** pelo Sesc em Minas. A CONTRATADA deverá realizar a confirmação de recebimento do e-mail **em até 2 (dois) dias úteis**, sob pena de aplicação das penalidades previstas em Minuta Contratual.

2.3. Os e-mails serão enviados pelo Sesc Minas para os endereços eletrônicos indicados pela CONTRATADA nos documentos contratuais.

2.4. As entregas deverão ocorrer conforme Anexo – Locais de entrega.

2.5. Os **horários de entrega** devem ser alinhados diretamente com as unidades, através dos telefones contidos no **Anexo – Locais de entrega**, e/ou pelo e-mail nutricao@sescmg.com.br.

2.6. A CONTRATADA não poderá subcontratar o objeto do contrato.

2.7. Para os equipamentos que demandam instalação e treinamento (sinalizados no Anexo – Especificações Técnicas dos Equipamentos), a empresa CONTRATADA deverá arcar com todos os custos envolvidos, devendo ser realizado após alinhamento e formalização junto à CONTRATANTE.

3. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

- 3.1. A CONTRATADA deverá informar através do e-mail a previsão de entrega no local indicado.
- 3.2. No ato de entrega do objeto, a CONTRATADA deve apresentar documento fiscal válido correspondente ao fornecimento, constando o descritivo detalhado, marca, fabricante e modelo, tipo, procedência, valores unitários e totais e certificado de garantia.
- 3.3. A CONTRATADA será responsável por garantir a integridade dos produtos até a entrega.
- 3.4. Não serão aceitos produtos de qualidade inferior ao solicitado na descrição técnica do presente termo.
- 3.5. A CONTRATADA deverá se responsabilizar pelo **descarregamento de todos os equipamentos** e por colocar os produtos nos locais indicados pelo fiscal do contrato.
- 3.6. A CONTRATADA será responsável por garantir a integridade dos produtos até o local de sua entrega, proporcionando condições adequadas de transporte do material adquirido até o local indicado, a fim de que estes sejam entregues íntegros e limpos.
- 3.7. **Os produtos entregues serão recebidos provisoriamente na data da entrega, e o recebimento definitivo** acontecerá após a verificação da conformidade e funcionamento adequado dos produtos entregues, em até **05 (cinco)** dias úteis após a entrega.
- 3.8. Caso seja verificada alguma inconformidade nos produtos entregues, dentro do prazo de aceitação pelo fiscal técnico, A CONTRATADA será acionada para recolher e substituir o material no prazo indicado pelo Sesc em Minas, com todos os custos decorrentes de substituição ou troca arcados pela CONTRATADA.
- 3.9. Os equipamentos que forem considerados inadequados às especificações técnicas estabelecidas neste documento e demais anexos do edital, ou que tenham sofrido danos ou avarias no transporte ou descarga, e ou com qualquer tipo de vício de fabricação, **deverá ser substituído por conta da contratada no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ficando o início da contagem do prazo indicado nas regras de pagamento, suspenso até a solução da(s) pendência(s).**

4. GARANTIA CONTRATUAL

- 4.1. O fornecedor deverá conceder garantia contratual **de 12 (doze) meses, prestada por escrito em termo/certificado próprio**. Conforme determinação legal, essa garantia terá início com o encerramento da garantia legal prevista na Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).
- 4.2. A empresa CONTRATADA deverá, em casos de manutenção durante garantia contratual, prestar atendimento em assistência técnica em Minas Gerais.

5. CRITÉRIOS DE PAGAMENTO

5.1. O pagamento será efetuado em 30 dias após a data de aceite dos equipamentos pelo fiscal técnico, que terá 05 (cinco) dias úteis para validação, contados da data de conclusão da entrega (sem pendências), seguindo os seguintes critérios, após o atesto da nota fiscal:

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

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

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

5.2. A nota fiscal somente será liquidada após o recebimento definitivo pelo Fiscal Técnico do contrato.

5.3. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação contratual (peça pendente, troca de equipamento com defeito, instalação, treinamento, entre outros), ficando, neste caso, o marco de início da contagem dos prazos a partir da data de recebimento definitivo pelo fiscal técnico, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou correção monetária.

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

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

5.6. Para realização do pagamento a CONTRATADA deverá enviar a Nota Fiscal nos formatos PDF e XML para o endereço de e-mail: nutricao@sescmg.com.br.

6. PENALIDADES

6.1. As condições de aplicação das penalidades serão previstas na minuta contratual.

7. CRITÉRIO DE JULGAMENTO

7.1. O critério de julgamento adotado será o de menor preço para os **Lote 01 a 09** e para os **Itens 01 a 19**.

7.2. A escolha pela aquisição por lotes está fundamentada na similaridade dos itens, conforme identificado por meio de estudo de aderência de mercado realizado com empresas do mesmo segmento. Essa abordagem permite maior eficiência na condução do processo licitatório, além de facilitar a gestão contratual, por otimizar o acompanhamento, fiscalização e execução dos contratos.

8. PROPOSTA DE PREÇOS

8.1. Na proposta de preços, o PROPONENTE deverá indicar a marca e modelo do fabricante, valor unitário e total, incluindo em seu orçamento todas as despesas referentes a fretes, descarregamento dos equipamentos, seguros, taxas, impostos e outras ações necessárias ao fiel cumprimento das exigências do Termo de Referência.

9. VIGÊNCIA

9.1. O Pedido de Compras terá vigência de 90 (noventa) dias.

10. REAJUSTE

10.1. O contrato poderá ser reajustado mediante negociação entre as partes e a formalização do pedido, tendo como limite máximo a variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - **IPCA** ou outro indexador que venha a substituí-lo, ocorrida nos últimos 12 (doze) meses contados da data da apresentação da proposta ou do último reajuste.

11. FISCALIZAÇÃO

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

11.2. Compete à fiscalização, entre outras atribuições: (i) ordenar que a CONTRATADA substitua os produtos que estiverem em desconformidade com as especificações deste Termo de Referência e demais anexos; (ii) acompanhar e fiscalizar a execução, receber provisoriamente e definitivamente os produtos.

12. GESTOR DO CONTRATO

12.1. Coordenação de Nutrição - Gerência de Saúde