E D I T A L
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2026

O Serviço Social do Comércio - Departamento Regional do Sesc no Amazonas, instituição de direito privado sem fins lucrativos, criado pelo Decreto-Lei Nº 9853, de 13/9/1946, com regulamento aprovado pelo Decreto Federal Nº 61.836, de 5/12/1967, por meio da Comissão Permanente de Licitação formalmente constituída, torna pública a realização de licitação, na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, do **tipo MENOR PREÇO POR ITEM**, de acordo com os critérios de aceitabilidade contidos neste Instrumento Convocatório, que será regido pelo Regulamento de Licitações e Contratos, **Resolução nº 1.593/2024, de 02/05/2024**, aprovada pelo Conselho Nacional do Serviço Social do Comércio, e conforme disposições deste instrumento convocatório e de seus anexos.

Ressaltando-se que o processo decorrente não é regido pela Lei nº 14.133/2021 (licitações e contratos da Administração Pública) ou outra norma similar, exceto pelas aqui referenciadas.

O processo licitatório será conduzido pela Comissão Permanente de Licitação designada em ato normativo.

1. DISPOSIÇÕES INICIAIS

1.1 Local da sessão: Portal de Compras do Governo Federal www.compras.gov.br.

1.2 Data: **21/10/2026.**

1.3 Horário de Brasília: **10h30min.**

1.4 Código UASG: **928123**

1.5 Nome da UASG: **Serviço Social do Comércio/AM**

1.6 Havendo motivos de força maior ou caso fortuito, de notório conhecimento, que impeçam a realização na data e horário marcado, a Comissão Permanente de Licitação, a seu critério exclusivo, poderá prorrogar o horário por período que considerar necessário, ou ainda, alterar a data da sessão, sem que caiba às licitantes presentes qualquer reclamação ou indenização judicial ou extrajudicial.

1.7 Não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar nº 123/2006.

1.7.1 As licitantes que ofertarem lance de desempate em favorecimento ao tratamento previsto na Lei Complementar nº 123/06, serão sumariamente DESCLASSIFICADAS, tendo em vista que não há esta previsão no regulamento do Sesc.

1.8 A presente licitação será regida pelo REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E

Sesc – Serviço Social do Comércio / Departamento Regional do Amazonas/ Seção de Licitação
Rua Henrique Martins, 427, Centro – Manaus/AM / Tel: (92) 2126-9510/ E-mail: licitação.sesc@sesc-am.com.br

CONTRATOS DO SESC, aprovado pela Resolução do Conselho Nacional do Sesc nº 1.593/2024, de 02/05/2024.

2 OBJETO

2.1 O objeto da presente licitação consiste em **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DE CAMA E BANHO LINHA PROFISSIONAL PARA HOTELARIA, PARA ATENDER A UNIDADE HOTELEIRA DO SESC MARIO REYNALDO TADROS EM MANACAPURU-AM, PELO PERÍODO DE 12 MESES,** em conformidade com o discriminado no **ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA** e demais disposições que compõem o presente Edital e seus anexos.

2.2 Em caso de discordância entre o objeto e as especificações no Compras.gov e no Edital, prevalecerá o último.

2.3 A licitação será realizada, julgada e aprovada pela Administração do Regional e será homologada pela Presidência do Conselho Regional do Sesc/AM ou autoridade designada.

2.4 Sendo Registro de Preços, o Sesc/AM não se obriga a adquirir o objeto desta licitação.

2.5 As quantidades descritas no **ANEXO** I **– TERMO DE REFERÊNCIA,** são estimativas máximas dos produtos a serem fornecidos, não estando o Sesc/AM obrigado a adquirir uma quantidade mínima do material, ficando ao seu exclusivo critério a definição da quantidade e do momento da aquisição.

3 CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1 Poderão participar desta licitação as empresas legalmente constituídas cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto da licitação, que atenderem todas as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos e que estejam devidamente cadastradas junto ao órgão Provedor do Sistema.

3.2 A participação nesta licitação implica total e irrestrita concordância com todas as condições estabelecidas neste instrumento convocatório.

3.3 A admissão de empresas em regime de recuperação judicial dependerá da prévia apresentação de certidão emitida pela instância judicial competente declarando estarem as mesmas aptas, econômicas e financeiramente, participar do presente procedimento licitatório.

3.4 Estarão impedidas de participar desta licitação as empresas que:

3.4.1 Estejam sob decretação de falência, dissolução ou liquidação;

3.4.2 Estejam suspensas de licitar com o Sesc/AM;

3.4.3 Tenham participação, a que título for, de dirigentes ou funcionários do Sesc–Departamento Nacional e Administrações Regionais, ou de empresas reunidas em consórcio;

3.4.4 Pessoa jurídica do mesmo grupo econômico ou com os mesmos sócios de

outra que esteja participando desta licitação.

3.5 Fica vedada a participação nesta licitação de empresa que tenha sido formalmente declarada inidônea ou suspensa do direito de licitar e contratar com o Sesc/AM, em decorrência de decisão administrativa fundamentada, proferida em processo regular, enquanto perdurarem os efeitos da penalidade aplicada.

3.6 As empresas que estiverem na condição descrita no item **3.5** serão desclassificadas/inabilitadas imediatamente após o conhecimento da comissão de licitação de sua condição de impedimento.

3.7 O CNPJ apresentado pela licitante para sua habilitação será, obrigatoriamente, o mesmo a receber a Ordem de Compra ou documento equivalente bem como o mesmo a emitir a nota fiscal/fatura correspondente ao fornecimento do objeto.

3.8 Como requisito para a participação nesta licitação, a licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que:

3.8.1 Cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências deste edital e anexos;

3.8.2 Não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil, art. 7º, inciso XXXIII.

4 CREDENCIAMENTO

4.1 O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão Eletrônico.

4.2 O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio www.compras.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP – Brasil.

4.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

4.4 É de responsabilidade exclusiva do licitante o uso adequado do sistema, cabendo-lhe zelar por todas as transações efetuadas diretamente ou por seu(s) representante(s).

4.5 O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Sesc/AM responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

4.6 É de responsabilidade do usuário cadastrado no Sistema conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos

Sesc – Serviço Social do Comércio / Departamento Regional do Amazonas/ Seção de Licitação
Rua Henrique Martins, 427, Centro – Manaus/AM / Tel: (92) 2126-9510/ E-mail: licitação.sesc@sesc-am.com.br

responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros, tão logo identifique qualquer inconsistência ou necessidade de atualização.

4.7 O Sesc/AM não é unidade cadastradora do Sistema Eletrônico. As licitantes interessadas em participar da licitação deverão verificar no site do Compras.gov.

5 PROPOSTA COMERCIAL E FASE DE CLASSIFICAÇÃO

5.1 A licitante deverá encaminhar sua proposta, exclusivamente, por meio do sistema, mediante solicitação do pregoeiro.

5.1.1 As empresas licitantes deverão apresentar juntamente com sua proposta comercial, o CATÁLOGO com o(s) modelo(s) e especificações/fichas técnicas do objeto, conforme descrição, características como: MARCA, MODELO/LINHA, CAPACIDADE, GARANTIA, e informações demais dos itens.

a) **CATÁLOGOS:** A empresa **DEVERÁ** apresentar, junto com a proposta comercial, para todos os itens: **catálogo, ficha técnica, manuais técnicos, folheto/folder, boletins OU qualquer outra informação gerada pelo fabricante do objeto da licitação,** em língua portuguesa, que contenha descrição técnica, imagem/foto do objeto ofertado, com informaçõessuficientes para comprovação e verificação das especificações técnicas solicitadas no ANEXO I deste edital.

b) Em caso de não apresentação do(s) catálogo(s) nas condições estabelecidas na alínea "a" acima, **NÃO** implicará na desclassificação automática da proposta, podendo a Comissão Permanente de Licitação(CPL), realizar diligências para a obtenção de dados técnicos do objeto licitado.

c) Caso os catálogos sejam impressos pela internet, somente serão considerados válidos quando for possível a averiguação completa e compatível com a descrição completa do objeto requisitado e conste a origem do site oficial do fabricante, informando a fonte do respectivo documento ou qualquer outra informação que possibilite a autenticidade do documento proposto.

d) Ficam vedadas quaisquer transformações, montagem ou adaptações nas especificações originais do catálogo ofertado.

e) No caso de catálogos com diversos modelos, o proponente deverá identificar qual a Marca e o Modelo/Linha que estará ofertando.

f) Na ausência de alguma informação no catálogo, a Comissão Permanente de Licitação PODERÁ realizar diligências para a obtenção de dados técnicos do produto.

5.1.2 Os documentos mencionados no item 5.1.1 e alíneas deverão ser

Sesc – Serviço Social do Comércio / Departamento Regional do Amazonas/ Seção de Licitação
Rua Henrique Martins, 427, Centro – Manaus/AM / Tel: (92) 2126-9510/ E-mail: licitação.sesc@sesc-am.com.br

enviados para o e-mail: licitação.sesc@sesc-am.com.br, juntos com a PROPOSTA COMERCIAL caso não seja possível sua inserção no sistema compras.gov.

5.1.3 A falta do(s) documento(s) exigido(s) no item 5.1.1, após as diligências realizadas pela CPL, a critério da Comissão Permanente de Licitação, poderá acarretar a desclassificação do licitante.

5.1.4 Nos preços ofertados pelos fornecedores deverão estar inclusos todos os custos decorrentes de frete, caso necessário, carga e descarga e inclusive aqueles referentes a transporte.

5.2 Quando convocados em anexo, o licitante terá no mínimo 02 (duas) horas, para enviar suas propostas ajustadas e documentos de habilitação, conforme solicitação do pregoeiro.

5.3 A apresentação da proposta de preços implicará em plena aceitação, por parte da licitante, das condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

5.4 A elaboração da proposta é de inteira responsabilidade da licitante, não lhe cabendo a desistência, sob pena de aplicação das sanções previstas neste edital e anexos.

5.5 Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação das propostas serão de responsabilidade exclusiva da licitante, não cabendo qualquer responsabilidade ao Sesc/AM, inclusive, pelas transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico ou de eventual desconexão.

5.6 É facultado à Comissão Permanente de Licitação do Sesc/AM realizar diligências para sanar falhas formais da proposta.

5.7 A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Sesc/AM responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

5.8 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

5.9 Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

5.10 Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

5.11 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante somente serão disponibilizados para *download* e avaliação do pregoeiro e para

acesso público após o encerramento do envio de lances.

5.12 O prazo de validade, não inferior a 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de sua apresentação

5.13 Quando da composição do VALOR TOTAL DO ITEM, **o licitante deverá cotar todos os itens**, em conformidade com o ANEXO I deste edital, deverá apresentar preço unitário por item, total e valor global em algarismo e por extenso, indicados em moeda corrente nacional.

5.14 Deverão estar incluídas no preço todas as despesas necessárias à entrega do objeto desta licitação, sem quaisquer ônus para o Sesc, tais como: todos os custos decorrentes da entrega em local definido no edital, tributos, tarifas, frete, seguro, e quaisquer outros custos e despesas que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto. O valor proposto não poderá ultrapassar duas casas decimais.

5.15 Não constituirão motivo de desclassificação simples omissões, irrelevantes para o entendimento das propostas ou que não causem prejuízo para a Administração, nem firam os direitos das demais licitantes.

5.16 Em consonância com o estabelecido no presente Edital e em seus Anexos, caberá ao Pregoeiro registrar e disponibilizar a decisão no portal eletrônico para possibilitar o acompanhamento em tempo real pelos licitantes.

5.17 O Pregoeiro, no exercício de suas atribuições, poderá requerer manifestação técnica de setor especializado ou de colaborador com competência técnica específica sobre o objeto licitado, visando embasar e orientar sua decisão. Tal prerrogativa decorre da necessidade de assegurar maior precisão e fundamentação às análises realizadas, especialmente em casos de maior complexidade técnica.

5.18 PREPOSTO/REPRESENTANTE: A proposta deverá conter a indicação do nome do preposto/representante da empresa, que será a conexão entre o Sesc/AM e a CONTRATADA, informando seu telefone, e-mail e endereço. Após homologação do certame, o preposto indicado será responsável por prestar todos os esclarecimentos referentes aos serviços contratados.

5.19 ASSINATURA DO TERMO: Na proposta também deverá constar a identificação do representante legal da empresa que assinará o Termo de Registro de Preços.

5.20 Não serão aceitas propostas com a descrição genérica, bem como aquelas que não obedecerem às condições expostas nos itens acima expostos.

5.21 O licitante que não informar na proposta, prazo de entrega, validade da proposta, forma de pagamento, local de entrega do objeto licitado ficará obrigado às condições constantes do instrumento convocatório.

5.22 Os termos constantes na proposta apresentada são de exclusiva responsabilidade do licitante.

5.23 O Pregoeiro e Equipe de Apoio analisarão as Propostas de Preços encaminhadas, desclassificando aquelas que estiverem registradas apresentando irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento ou que imponham condições ou ressalvas em relação às condições estabelecidas neste edital.

5.24 O Pregoeiro desclassificará as propostas que:

5.24.1 Não atenderem às exigências deste Edital e Anexos ou da legislação aplicável.

5.24.2 Omissas ou vagas, bem como as que apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de impedir o julgamento.

5.25 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

5.26 Caso haja o vencimento da proposta sem que a licitação tenha sido homologada, adjudicada e o instrumento contratual assinado, esta fica automaticamente prorrogada, exceto se houver manifestação contrária formal do licitante, através de correspondência dirigida a Comissão Permanente de Licitação, caracterizando seu declínio em continuar na licitação.

5.27 Para materiais oriundos de outros estados, a empresa fornecedora deverá considerar os **20% (vinte por cento) do ICMS**, devido a Secretaria de Fazenda do Estado do Amazonas não dispensar a diferença de alíquota, que deverá constar na emissão da nota fiscal.

5.28 Esta Instituição é isenta do pagamento do IPI, sendo registrada na Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA) a inscrição sob o Nº 20.0118.27-7.

5.29 Deverão constar na Nota Fiscal, nome, nº. do banco, agência e nº. da conta corrente na qual deverão ser creditados os pagamentos.

5.30 Das Amostras

5.30.1 A área técnica do Sesc AM poderá solicitar a apresentação de amostra(s) física(s) do(s) produto(s), aos licitantes classificados com o menor preço (arrematante), tendo que a(s) amostra(s) apresentada(s) estar(em) em conformidade com as especificações dos produtos e as marcas cotadas na proposta da empresa classificada, devendo ser entregue(s) em até 15 (quinze) dias úteis, contados da data da convocação da Comissão de Licitação, no seguinte endereço: Rua Henrique Martins, N° 427 – Prédio anexo C.A – 69010-010 Manaus/AM, Comissão Permanente de Licitação (CPL) em atenção a equipe de Licitação, Contratos e Compras da unidade hoteleira do SESC AM Mario Reynaldo Trados em Manacapuru.

5.30.2 Excepcionalmente, esse prazo poderá ser prorrogado por um único período de até 05 (cinco) dias úteis, caso a licitante comprove que a amostra já foi remetida ao endereço indicado e se encontra em transporte.

5.30.3 As amostras para análise deverão ser representadas pelos próprios

produtos que serão fornecidos (comercializados), em embalagem original, em conformidade com a descrição dos produtos e marcas cotadas na proposta comercial, considerando:

I - Marca, peso, embalagem, qualidade de materiais utilizados para a fabricação dos produtos, a exemplo da matéria-prima e dos componentes utilizados/acabamentos e características de origem sem alteração;

II - Estar etiquetadas, constando o número da licitação, a razão social da empresa licitante e o número/descrição do ITEM e seus itens;

III - Estar acompanhada dos registros específicos quando for o caso, conforme a especificidade do produto, e devidamente identificada com rótulo impresso de acordo com a legislação vigente;

IV - A quantidade necessária para análise corresponderá à unidade do produto, devidamente lacrada, em conformidade com a descrição do produto cotado na proposta comercial, conforme o caso; e

V - Não será aceito como amostra, embalagem violada para análise.

VI - No ato da entrega da amostra, a empresa deverá autorizar a completa análise do produto para comprovar a compatibilidade de suas características com as exigências contidas no **ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA**, deste edital e também abdicar de qualquer indenização pela inutilização da mesma.

5.30.4 As amostras serão analisadas, com critérios OBJETIVOS, pela área técnica do Sesc/AM, que elaborará relatório/parecer de análise que será utilizado pela Comissão Permanente de Licitação como instrumento para classificação dos produtos ofertados pelos licitantes.

5.30.4.1 Os critérios adotados para análise e posterior aprovação das amostras são:

a) Análise de conformidade com as especificações constantes no item 2 deste Termo de Referência;

b) Análise de qualidade de materiais utilizados para a fabricação dos produtos, a exemplo da matéria-prima utilizada; No decorrer do procedimento da análise, a ser realizada pelo técnico designado pelo gerenciador, a amostra poderá ser aberta, manuseada, e ser submetida aos testes necessários, sendo devolvida à licitante no estado em que se encontrar ao final da avaliação, com vistas a:

c) Confirmar o tipo e qualidade dos produtos aplicados na confecção;

d) Aferir capacidade técnica dos produtos, densidade, gramatura, tecido, durabilidade, resistência, objetivando verificar a conformidade com as especificações constantes no item 2 deste Termo de Referência.

e) Durante o período de exame da amostra, O Sesc/AM poderá solicitar informações adicionais, referentes aos produtos

5.30.5 A critério da área técnica do Sesc/AM, PODERÁ ser solicitada uma NOVA AMOSTRA do(s) produto(s) para análise e parecer técnico, que deverá atender as

especificações exigidas na tabela constante no TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I), devendo o licitante entregar o (s) produto (s) de acordo com os prazos estabelecidos no subitem 5.30.1 deste edital, a contar da nova solicitação.

5.30.6 Se a(s) AMOSTRA(s) não atender(em) integralmente às especificações contidas no TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I), o licitante será desclassificado e a retirada do bem poderá ocorrer em, no máximo 05 (cinco) dias úteis, contados da homologação do processo licitatório.

5.30.7 Caso a retirada da AMOSTRA não ocorra na data estabelecida, o licitante será oficiado a fazê-lo em até 05 (cinco) dias úteis. Vencido este prazo, o Sesc/AM poderá realizar a doação ou descarte da referida amostra, sem gerar direito de indenização ao licitante.

5.30.8 As amostras apresentadas pela empresa vencedora da licitação, quando exigidas, ficarão em caráter definitivo sob a posse do Sesc/AM, para fins de comparação futura e controle de qualidade durante a vigência contratual.

5.30.9 Juntamente com a amostra, a empresa deverá apresentar **DECLARAÇÃO DE ENTREGA/ENVIO DE AMOSTRA** conforme modelo (ANEXO IV) deste edital. Poderão ser considerados os seguintes documentos para fins de comprovação: nota fiscal de contratação da transportadora ou guia de remessa de produto, desde que discriminem os itens que estão sendo transportados, o endereço e a data de entrega.

5.30.10 O licitante é, exclusivamente, o responsável pelo envio/entrega da "AMOSTRA", não cabendo ao Sesc/AM nenhuma responsabilidade quanto à perda, extravio ou envio inadequado da mesma.

5.30.11 Considerar-se-á desclassificado, no(s) itens(s), o licitante que tiver sua "AMOSTRA' reprovadas após a análise e parecer da área técnica do Sesc/AM ou que não apresentá-la, bem como se apresentar AMOSTRA de produto diverso daquele que cotou em sua proposta comercial.

5.30.12 O produto que servir de "AMOSTRA" para classificação da empresa participante deste processo de licitação não poderá ser computado no quantitativo a ser entregue.

5.30.13 A "AMOSTRA" e suas respectivas análises serão válidas somente para esta licitação.

5.30.14 A avaliação das amostras, será efetuada por colaboradores designados pelo Sesc/AM com conhecimento compatível com os produtos licitados, com base nos critérios e objetivos previstos no Termo de Referência.

5.30.15 DA METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS

5.30.15.1 Caso exigida a apresentação de amostras, conforme previsão deste Termo de Referência, a avaliação será realizada por técnico designado do Sesc/AM, com conhecimento compatível com os produtos licitados, sendo vedado

julgamento baseado em critérios subjetivos e não definidos previamente.

5.30.15.2 As amostras serão avaliadas com base nos seguintes critérios objetivos:

- **a)** Conformidade física e estética (Design gráfico) com as especificações técnicas;
- **b)** Dimensões, volume;
- **c)** Cores;
- **d)** Tipo de tecido, Densidade do tecido, acabamento, Costura
- **e)** Gramatura, Composição, Tipo de Fio;

5.30.15.3 Para cada critério, será atribuído o conceito "Atende", "Atende Parcialmente" ou "Não Atende", sendo considerada aprovada a amostra que atingir o conceito "Atende" em todos os critérios essenciais definidos para o item.

5.30.15.4 A reprovação da amostra, com base em relatório técnico fundamentado do técnico designado pelo Sesc/AM, implicará a desclassificação da proposta, nos termos do edital.

6 FORMULAÇÃO DE LANCES

6.1 A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na hora indicadas nas “Disposições Iniciais” deste Edital, no site: www.compras.gov.br;

6.2 Caberá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema, Pregoeiro ou de sua desconexão.

6.2.1 Iniciada a etapa competitiva, as licitantes com propostas aceitas, poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas do recebimento do valor.

6.2.2 As licitantes poderão, durante o horário fixado para o recebimento de lances, oferecer lances sucessivos, com valores inferiores ao último por eles ofertados e registrados no sistema, observados o horário fixado para abertura da sessão e regras estabelecidas neste Edital.

6.3 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos.

6.4 No modo de disputa “aberto” a sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos, os quais serão prorrogados de 02 (dois) em 02 (dois) minutos até que não haja mais lance, neste intervalo de tempo.

6.5 Quando a sessão pública encerrar sem que haja a prorrogação, ou seja, no caso de nenhum licitante ofertar lance nos 02 (dois) minutos finais, o pregoeiro poderá, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de envio de

lances, almejando acesso à melhor proposta.

6.6 O **intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances**, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta será de **1,0% (um por cento).**

6.7 O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 (vinte) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a (03) três segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

6.8 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.

6.9 A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado no sistema.

6.10 Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação da ofertante.

6.10.1 Em caso de empate entre duas ou mais propostas/lances, serão utilizados os seguintes critérios de desempate, realizados automaticamente no Sistema Compras.gov, seguindo a ordem abaixo:

6.10.1.1 Empresa que declare em campo próprio do sistema Compras.gov que desenvolve Programas de Integridade.

6.10.2 Os licitantes que utilizarem esse critério de desempate devem apresentar documentos que comprovem a situação no momento da apresentação da proposta.

6.10.3 Permanecendo o empate, será assegura preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por Empresas estabelecidas no território do Estado do Amazonas;

6.10.4 Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos, e persistindo o empate entre duas ou mais propostas, proceder-se-á a sorteio das propostas empatadas a ser realizado em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados.

6.10.5 O sorteio será realizado de forma automática, aleatória e independente pelo Sistema Compras.gov, sem qualquer interferência do Pregoeiro.

6.11 Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento, tanto para o item como para o valor total, serão de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer majoração. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja manifestamente inexequível.

6.11.1 Caso a proposta de preços seja considerada inexequível, deverá o Pregoeiro e Equipe de Apoio efetuar diligência e convocar a licitante para comprovar a exequibilidade da proposta, sob pena de desclassificação.

6.11.2 A licitante poderá utilizar de qualquer tipo de prova fidedigna e suficiente para demonstrar a exequibilidade do preço ofertado, a exemplo de planilhas aberta de custos, tabela de preços oficiais, cópia de contratos de objetos similares ao licitado com outras entidades, etc.
6.12 e ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.
6.13 No caso de desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá início somente após comunicação expressa aos participantes, no site: www.compras.gov.br.
6.14 Caso a licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de desistência de apresentar outros valores, valerá o último lance por ele ofertado para efeito de ordenação das propostas.

7 NEGOCIAÇÃO

7.1 Após o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro poderá solicitar contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação. Não será admitido negociar condições diferentes daquelas previstas neste edital.
7.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.

8 ENVIO E ANÁLISE DA PROPOSTA

8.1 A licitante deverá encaminhar proposta de preços atualizada e documentos solicitados em até 02 (duas) horas a contar da sua convocação, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, no site www.compras.gov.br.
8.2 A proposta deverá conter preço unitário e total de cada item **e o valor total POR ITEM**, de acordo com as quantidades e os lances ofertados em algarismo e por extenso (total) expresso em moeda corrente nacional (R$), fixos e irreajustáveis, incluindo, obrigatoriamente, todas as despesas com encargos sociais, tributos, descontos, emolumentos, impostos, frete, despesas diretas e indiretas, em geral e demais condições de fornecimento que sejam devidas em decorrência, direta e indireta, do fornecimento do objeto desta licitação.
8.3 A licitante convocada deverá informar ao Pregoeiro, dentro do prazo previsto no item 8.1 deste edital, caso enfrente dificuldade em atender a convocação. Neste caso, ser-lhe-á concedido um prazo adicional a critério do Pregoeiro.
8.4 Em caso de inconformidades sanáveis, a proposta poderá ser ajustada pela licitante, no prazo indicado pela Comissão, desde que não haja majoração do

Sesc – Serviço Social do Comércio / Departamento Regional do Amazonas/ Seção de Licitação
Rua Henrique Martins, 427, Centro – Manaus/AM / Tel: (92) 2126-9510/ E-mail: licitação.sesc@sesc-am.com.br

preço unitário e total proposto na fase de lances.

8.5 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como catálogos, folhetos, manuais ou prospectos, encaminhados por meio eletrônico.

8.6 A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a proposta, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.

8.7 A não apresentação da Proposta de Preços, bem como os documentos relativos à Habilitação, ou o envio em desconformidade com as exigências contidas neste Edital, implicará na desclassificação e/ou inabilitação da licitante e convocação da próxima para envio de proposta no mesmo prazo. Se for necessário, esse procedimento se repetirá sucessivamente, até a apuração de uma oferta que atenda a este Edital e Anexos.

8.8 Os documentos remetidos por meio da opção "Enviar Anexo" do sistema eletrônico poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro.

8.8.1 Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados a Seção de Licitação – na Sede do Sesc-DR/AM, localizada na Rua Henrique Martins, nº 427, 1º andar do Edifício David José Tadros, Centro, Manaus-AM, CEP: 69010-010, em envelope único, devendo conter as seguintes informações:

- **Pregão Eletrônico nº: 052/2026**
- Razão Social:
- CNPJ da empresa:
- Telefone:
- E-mail:

8.9 Os documentos emitidos por cartório *on-line* poderão ser apresentados, desde que acompanhados de seus respectivos certificados digitais para conferência do Pregoeiro.

8.10 O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação devidamente justificada pela licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

8.11 O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta à licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

8.12 Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta motivadamente e passar à subsequente, poderá negociar com a licitante para que seja obtido preço melhor.

8.13 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.

8.14 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no chat a nova data e horário para sua continuidade.
8.15 Quando forem omitidos na proposta os prazos de entrega, será entendido que os mesmos serão os estabelecidos no Edital.
8.16 Se todas as propostas forem desclassificadas, e se conveniente para a Entidade, a Comissão Permanente de Licitação poderá estipular prazo para apresentação de outras propostas, livres das causas da desclassificação. Igual procedimento também poderá ser adotado nos casos em que não houver comparecimento de interessados.

9 DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

9.1 Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

9.1.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

a) Cédula de identidade do representante legal da empresa ou de seu procurador, quando este for o signatário da Proposta;
b) Prova de registro no órgão competente no caso de empresário individual;
c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e suas últimas alterações **(será aceita a alteração consolidada)** com a indicação do Código Nacional de Atividade Econômica (CNAE), compatível com o objeto da licitação, e onde possa ser comprovada a representação legal do signatário da proposta ou procuração, sendo que no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, tudo devidamente registrado no órgão competente.

9.1.2 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

9.1.2.1 Além dos documentos previstos neste instrumento convocatório e na Resolução SESC Nº 1.593/2024, as empresas deverão apresentar os seguintes documentos para verificação de sua qualificação técnica:

a) Comprovar, através de ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, que a empresa tenha executado a entrega conforme o objeto ou similar. Esse documento deverá ser emitido em papel timbrado, pelo órgão público ou pela empresa privada que foi atendida, devidamente assinado por representante legal ou cargo de confiança. Esse atestado deverá ser expedido contendo, razão social da pessoa jurídica que expediu, bem como, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.

b) O Sesc/AM se reserva o direito de diligenciar sobre a veracidade das informações contidas nos Atestados de que trata o subitem anterior.

c) O Sesc/AM poderá realizar diligência/visita técnica, a fim de complementar informações ou comprovar a veracidade do(s) atestado(s) de capacidade técnica apresentado (s) pelo licitante, quando, poderá ser requerida cópia do(s) contrato(s), Nota(s) Fiscal(is) ou qualquer outro documento que comprove inequivocamente que o serviço apresentado no atestado foi prestado.

d) A critério da Comissão Permanente de Licitação, poderá ser exigida apresentação de amostras do material objeto do pregão, conforme o disposto no Artigo 26, § 4.º da Resolução Sesc nº 1.593/2024.

e) As amostras apresentadas pela empresa vencedora da licitação, quando exigidas, ficarão em caráter definitivo sob a posse do Sesc/AM, para fins de comparação futura e controle de qualidade durante a vigência contratual.

9.1.3 REGULARIDADE FISCAL

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF);

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal e Estadual, relativo à sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto da presente licitação;

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal da sede do licitante, na forma da lei. Se o licitante não for contribuinte deverá apresentar Certidão de Não-Contribuinte. Quando for o caso, a DECLARAÇÃO DE NÃO CONTRIBUINTE poderá ser através de declaração assinada pelo contador responsável, devidamente registrado no CRC (Conselho Regional de Contabilidade) e pelo responsável legal da empresa, de que a mesma não é contribuinte do ICMS e/ou ISS.

d) Certidão de Regularidade com a Fazenda Federal, constando de: Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, da sede e da filial quando esta for a licitante, vigente.

e) Certidão de Regularidade Fiscal (CRF), junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, no cumprimento dos encargos instituídos por lei, expedido pela Caixa Econômica Federal;

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

9.1.3.1 Caso as certidões expedidas pelas Fazendas Federal, Estadual, Municipal e Poder Judiciário da Justiça do Trabalho sejam POSITIVAS, o Sesc se reserva o direito de só aceitá-las se as mesmas contiverem expressamente o efeito de NEGATIVA, nos termos dos artigos 205 e 206 do Código Tributário Nacional, passado pelo seu emitente.

9.1.3.2 Sendo ou não contribuinte, o licitante fica obrigado a apresentar as

certidões de regularidade expedidas pelas fazendas federal, estadual e municipal, nos termos das alíneas “c” a “d” do subitem 9.1.3 deste edital.

9.1.3.3 Todos os documentos apresentados deverão estar em nome do licitante e com o número do CNPJ e endereço respectivo. Se o licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, se for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que pela própria natureza, forem comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz.

9.1.4 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

a) Certidão negativa de falência ou execução patrimonial, expedida pelo distribuidor da sede da licitante.

9.1.5 As documentações supracitadas deverão ser apresentadas na forma da lei vigente.

9.1.6 O Pregoeiro poderá consultar as certidões a que se referem às alíneas **c, d, e** e **f** do subitem 9.1.3 no Sistema de Cadastro de Fornecedor – SICAF, para verificação das condições de habilitação das licitantes.

9.1.7 Caso a licitante esteja com algum documento ou informação vencido ou não atualizado no SICAF, ser-lhe-á assegurado o direito de encaminhar, na própria sessão, a documentação atualizada.

9.1.8 No caso de documentos da internet, será facultado ao Pregoeiro realizar pesquisa para efeito de confirmação da veracidade ou validade desses.

9.1.9 As provas referidas nas alíneas **a** e **b** do subitem 9.1.3 poderão ser feitas por meio de documentos que as contenham.

9.1.10 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos documentos requeridos neste Edital.

9.1.11 É facultado ao pregoeiro realizar diligências para sanar falhas formais na documentação de habilitação.

9.1.12 No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas ou dos documentos e a sua validade jurídica, desde que devidamente justificado.

9.1.13 Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação poderão ser sanadas até o final da sessão pública de processamento do Pregão, seja por substituição ou apresentação de documentos, seja por verificação através de meio eletrônico.

9.1.14 As diligências mencionadas no subitem 9.1.6 ficarão prejudicadas caso o acesso via internet esteja indisponível, por qualquer que seja a razão, ou as informações contidas nos referidos sites não sejam suficientes para atestar a regularidade fiscal da licitante, fato que ensejará a inabilitação da empresa.

9.1.15 Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema Compras.gov poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a

qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro.

9.1.16 O Sesc/AM não autenticará documentos, mesmo à vista dos originais, sendo que os documentos apresentados integrarão o processo.

9.1.17 Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza são emitidos somente em nome da matriz.

9.1.18 Serão inabilitadas do certame as licitantes que apresentarem documentação em desconformidade com o solicitado neste Edital e Anexos.

9.1.19 A documentação de habilitação deverá estar válida na data da Sessão Pública e/ou data da convocação. Quando não constar o prazo de validade nos documentos listados, esta será considerada como sendo de 120 (cento e vinte) dias corridos contados da expedição das mesmas.

10 JULGAMENTO

10.1 O julgamento desta licitação será feito pelo critério de **MENOR PREÇO POR ITEM,** observadas as demais condições deste edital e seus anexos.

10.2 Os lances apresentados deverão referir-se ao valor do ITEM constante na proposta.

10.3 Todos os documentos apresentados estarão sujeitos à conferência posterior àquela realizada durante a sessão.

10.4 Caso ocorra alguma irregularidade que cause danos ao processo, a empresa classificada em primeiro lugar para o fornecimento será chamada a se justificar. Se a justificativa não for satisfatória, e ocorrer desclassificação, serão analisadas, na ordem de classificação, as propostas dos demais licitantes, para que dentro dos procedimentos previstos nesta Licitação, seja classificada em primeiro lugar para o fornecimento a empresa que primeiro cumprir todas as exigências.

10.5 A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

10.6 A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

10.7 A critério da Comissão Permanente de Licitação, poderá ser exigida prova de conceito, conforme o disposto no Artigo 26, § 4.º da Resolução Sesc nº 1.593/2024.

10.8 Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a licitante será declarada vencedora.

11 QUESTIONAMENTOS E ESCLARECIMENTOS AO EDITAL

11.1 Qualquer interessado poderá solicitar esclarecimentos ou apresentar

questionamentos sobre os termos deste Edital, no todo ou em parte, até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas.

11.1.1 Os pedidos de esclarecimento ou questionamentos deverão ser encaminhados eletronicamente para o e-mail licitacao.sesc@sesc-am.com.br, ou, na impossibilidade técnica, protocolados na Sede Administrativa do Sesc Amazonas (Rua Henrique Martins, nº 427, Centro, Manaus-AM), das 08h30 às 16h00, de segunda a sexta-feira, em dias úteis.

11.1.2 Transcorrido o prazo previsto neste item sem manifestação, presume-se que os interessados concordam com os termos do edital, não sendo admitidos questionamentos posteriores quanto às disposições editalícias.

11.2 Os pedidos deverão ser apresentados por meio de comunicação formal contendo a identificação do interessado e, quando apresentados em nome de pessoa jurídica, deverão estar acompanhados da comprovação dos poderes de representação do signatário (contrato social ou procuração).

11.3 O Sesc/AM não se responsabiliza por comunicações eletrônicas não recebidas em virtude de falhas técnicas no servidor ou navegador do emissor.

11.4 O questionamento ou pedido de esclarecimento não suspende, como regra, os prazos do certame, salvo se o Pregoeiro, de forma motivada, considerar necessária a alteração do edital ou prazo maior para análise da questão apresentada.

11.4.1 As respostas serão publicadas no sítio eletrônico oficial (www.sesc-am.com.br/licitacao) e na plataforma de disputa, ficando disponíveis a todos os interessados até o dia anterior à abertura da sessão.

11.4.2 Acolhida a petição contra o Edital ou havendo necessidade de prazo maior para julgamento da questão, nova data será designada pelo Pregoeiro para a realização do certame, informando às licitantes por meio do sistema.

11.4.3 Para fins de contagem de prazo, deverá ser excluído o dia do início e incluído o dia do vencimento, devendo os dias serem contados consecutivamente, sendo que seu início e término se dará sempre em dia de funcionamento do Sesc/AM.

12 RECURSOS E CONTRARRAZÕES

12.1 Declarado o vencedor, será concedido o prazo para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

12.1.1 O prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) minutos.

12.1.2 A licitante que manifestar intenção de recurso deverá apresentar as razões do recurso no prazo de 2 (dois) dias úteis, conforme previsto no Art. 30 da Resolução Sesc nº 1.593/2024. As demais licitantes ficam, desde já, intimadas a,

se desejarem, apresentarem contrarrazões no mesmo prazo, que começará a contar a partir do término do prazo para a apresentação do recurso. Será garantido aos interessados o acesso imediato aos elementos essenciais para a defesa de seus interesses.

12.2 A falta de manifestação imediata e motivada da licitante quanto à intenção de recorrer importará na decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a encaminhar o processo para adjudicação e homologação e a assinatura do Termo de Registro de Preços.

12.3 A decisão do Pregoeiro deverá ser motivada e submetida à apreciação da autoridade responsável pela licitação.

12.4 O acolhimento do recurso invalidará apenas os atos insuscetíveis de aproveitamento.

12.5 Não será aceita a intenção de recursos sobre assuntos meramente protelatórios.

12.6 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório.

12.7 Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais.

12.8 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Seção de Licitação – na Sede do Sesc/AM, localizada na Rua Henrique Martins, Térreo do Edifício David José Tadros, 427 Centro, Manaus-AM, CEP: 69010-010.

12.9 Caso a licitante classificada em primeiro lugar seja desclassificada, depois de julgados os recursos interpostos e até a homologação/adjudicação do processo licitatório, será procedida a chamada das licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para que a segunda classificada, desde que preencha as condições de habilitação, seja declarada vencedora, nas condições de sua Proposta Vencedora.

12.10 Os recursos terão efeito suspensivo.

13 INTERPOSIÇÃO, QUESTIONAMENTOS E JULGAMENTO DE RECURSOS

13.1 Da desclassificação das propostas comerciais somente caberá pedido de reconsideração à Comissão Permanente de Licitação, com a justificativa de suas razões, a ser apresentado, durante a sessão pública em que for proferida.

13.2 A Comissão Permanente de Licitação analisará e decidirá de imediato o pedido de reconsideração, sendo-lhe facultado, para tanto, suspender a Sessão Pública.

13.3 Da decisão da Comissão Permanente de Licitação relativa ao pedido de reconsideração não caberá recurso.

13.4 As decisões referentes a este Pregão serão divulgadas no site www.sesc-am.com.br/licitacao e no Compras.net, sendo de inteira responsabilidade da licitante o acompanhamento da divulgação de cada fase.
13.5 Não serão conhecidos questionamentos e recursos interpostos fora das condições e dos prazos estabelecidos neste Edital.

14 MARCO TEMPORAL DA DOCUMENTAÇÃO

14.1 Para fins de habilitação, todos os documentos apresentados pelos licitantes deverão comprovar o atendimento às condições de participação e qualificação existentes **na data e hora marcadas para a abertura da sessão pública** deste certame.
14.2 Documentos que atestem fatos ou condições jurídicas, técnicas, fiscais ou econômico-financeiras ocorridas após a data de abertura da licitação não serão aceitos para fins de habilitação, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da competitividade.
14.3 Será admitido o saneamento de falhas e a complementação de informações, desde que destinados a esclarecer ou confirmar **fatos preexistentes** à data de abertura deste certame.
14.4 As certidões de regularidade fiscal e trabalhista deverão estar válidas na data da abertura da sessão, sendo responsabilidade do licitante a manutenção de sua validade durante todo o procedimento licitatório.
14.5 A licitante deverá apresentar documentação válida na data de abertura do certame e mantê-la regular até a convocação para contratação, podendo ser exigida a atualização de certidões eventualmente vencidas após a sessão.

15 HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E CONTRATAÇÃO

15.1 Concluídos os procedimentos no sistema Compras.gov, o processo será encaminhado pela Seção de Compras para a homologação interna da licitação bem como assinatura do Termo de Registro de Preços ou Instrumento Contratual.
15.2 Homologado o processo licitatório, a licitante vencedora será convocada a assinar o Termo de Registro de Preços ou Instrumento Contratual em até 03 (três) dias corridos.
15.3 O prazo de convocação para assinatura do Termo de Registro de Preços ou Instrumento Contratual, poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, quando solicitado pela parte, durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado aceito pela Contratante.
15.4 Se a licitante vencedora não cumprir com o prazo para assinatura ou retirada do termo ou instrumento contratual, ou recusar a assiná-lo ou recebê-lo, a Seção de Compras convocará, sucessivamente, as licitantes remanescentes na ordem de classificação, até que seja declarado o novo vencedor.
15.5 Caso o licitante vencedor não compareça para a assinatura, ou se recuse a tal, injustificadamente, esta terá seus preços e invalidados e sofrerá as seguintes

penalidades:
15.5.1 Perda do direito de contratação;
15.5.2 Perda da caução apresentada a título de garantia;
15.5.3 Suspensão do direito de licitar e contratar com o Sesc/AM pelo prazo de até 03 (três) anos.
15.6 Havendo fixação de obrigações preliminares à assinatura do Termo de Registro de Preços, dispostas nos Anexos deste Edital, o não cumprimento importará na convocação sucessiva das licitantes remanescentes, na ordem de classificação, até que seja declarado o novo vencedor que as atenda.

16 TERMO DE REGISTRO DE PREÇOS

16.1 O Registro de Preços terá prazo inicial **de 12 (doze) meses**, contados a partir da assinatura e homologação do processo.
16.2 Os Termos de Registros de Preços poderão ser prorrogados, além do prazo estipulado no item 16.1, até o limite máximo de 36 (trinta e seis) meses, desde que a pesquisa de mercado demonstre que o preço registrado atualizado se mantém vantajoso a cada prorrogação, com possibilidade de alterações maiores ou menores de valores dos preços registrados, mediante negociação entre as partes.
16.3 Prorrogado o Termo de Registro de Preços, ficam reestabelecidos os termos e as condições iniciais do termo, inclusive quantitativos.
16.4 Os Termos de Registro de Preços poderão ser acrescidos em até 50% de seus quantitativos inicialmente registrados, mediante acordo entre as partes.
16.5 Os materiais deverão ser fornecidos de acordo com as especificações técnicas contidas no **ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA** do Edital do referido Pregão.
16.6 A Seção de Compras será a unidade responsável pelos atos de controle e administração do Termo de Registro de Preço decorrentes desta licitação e indicará, sempre que solicitado pelos interessados, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem adquiridos, o fornecedor para o qual será emitido o pedido.
16.7 Caso a empresa licitante não compareça para a assinatura do Termo de Registro de Preços ou se recuse a tal injustificadamente, a juízo do Presidente ou autoridade competente designada, decairá de todos os direitos ali constantes, ficando seus preços invalidados, sendo a empresa penalizada conforme item 16 - PENALIDADES.
16.8 É permitido que outras empresas licitantes venham a praticar o menor preço registrado, chamados na ordem de classificação, desde que assinem o Termo de Registro de Preços como aderente.
16.8.1 Ao se manifestar o interesse na adesão aos preços e, via de consequência

ser convocado para fornecer os bens ou prestar os serviços que integram o objeto do Termo de Registro de Preços ficará vinculado às obrigações e deveres para o fornecimento.

16.8.2 Frustrada a negociação, a empresa será liberada do compromisso assumido e o Sesc/AM convocará os demais fornecedores classificados visando igual oportunidade de negociação.

16.9 Ao Termo de Registro de Preços poderá ser aplicado reajuste, repactuação ou reequilíbrio econômico-financeiro, em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo de serviços ou bens registrados, aplicando-se as normas ou os mesmos pressupostos previstos no artigo 42 da Resolução Sesc Nº 1.593/2024.

16.9.1 As empresas licitantes só poderão solicitar o reequilíbrio econômico do Termo de Registro de Preços, havendo motivos de força maior, caso fortuito ou em decorrência de fatos imprevisíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do contrato.

16.9.2 O reequilíbrio econômico deverá ser solicitado mediante comprovação, através de notas fiscais, da variação nos preços praticados no mercado.

16.9.3 O Sesc/AM fará a pesquisa de mercado para confirmação da variação apresentada pelo solicitante.

16.9.4 Só ocorrerá o reequilíbrio econômico mediante autorização expressa do Sesc/AM.

16.9.5 O solicitante não poderá deixar de fornecer ao Sesc/AM, as Ordens de Compras já emitidas, enquanto estiver em tramitação a solicitação de reequilíbrio econômico, sob pena de aplicação de sanções administrativas.

16.10 Quando o preço de mercado, para a aquisição do produto, tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir com o compromisso, o Sesc/AM poderá:

16.10.1 Liberar a empresa do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação acontecer antes da Ordem de Compra do produto.

16.10.2 Convocar as demais empresas classificadas visando igual oportunidade de negociação.

16.10.3 Não havendo êxito nas negociações, o Sesc/AM deverá proceder ao cancelamento do item do Termo de Registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

16.11 O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

16.11.1 Descumprir as condições do Termo de Registro de Preços configurado inadimplemento parcial ou total das obrigações;

16.11.2 Não aceitar reduzir seu preço registrado, na hipótese de este se tornar

superior àqueles praticados no mercado;

16.11.3 Justificadamente, não for mais do interesse do Sesc/AM.

16.12 O cancelamento do Registro de Preços, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da Autoridade Competente.

16.13 O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preços na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado, desde que seja formulado com antecedência de 30 (trinta) dias.

16.14 Será considerado como descumprimento total das obrigações a solicitação de cancelamento do Registro de Preços que não atenda aos requisitos do item anterior.

16.15 O Termo de Registro de Preços poderá ser objeto de adesão por outro departamento da entidade e por serviço social autônomo, desde que sejam observadas as seguintes condições:

16.15.1 O aderente informará ao Gerenciador o seu interesse em aderir ao registro de preço.

16.15.2 O Gerenciador indicará ao Aderente os quantitativos de bens e serviços previstos no instrumento convocatório, o fornecedor, as condições em que tiver sido registrado o preço e o prazo de vigência do registro.

16.15.3 As aquisições por Aderente não poderão ultrapassar 100% dos quantitativos previstos nos instrumentos convocatórios.

16.15.4 As razões da conveniência de aderir ao registro de preço cabem ao Aderente.

16.15.5 O pedido de adesão ao Gerenciador e a contratação da aquisição de bens ou serviços pelo Aderente com o fornecedor deverão ser realizadas durante a vigência da ata de registro de preço.

16.15.6 O fornecimento ao Aderente deverá observar as condições estabelecidas no registro de preço e não poderá prejudicar as obrigações assumidas com o Gerenciador e com os Aderentes anteriores.

16.15.7 O fornecedor poderá optar por não contratar com o Aderente.

17 PENALIDADE/SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

17.1 É vedado aos licitantes descumprir as normas dos editais de licitação e seus anexos, considerando-se como descumprimento, dentre outras, as seguintes condutas:

a) Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação, conluio ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação;

b) Deixar de entregar documentação exigida para o certame;

c) Apresentar documentação falsa ou recusar-se, injustificadamente, a apresentar documentos que lhe sejam solicitados, dentro do prazo cabível;

d) Ensejar o retardamento da execução do objeto;

e) Não manter a proposta apresentada.

17.2 A recusa injustificada em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo fixado, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, e poderá acarretar ao licitante: à perda do direito à contratação, à perda das garantias de propostas oferecidas, bem como a aplicação de suspensão do direito de licitar ou contratar com o Sesc pelo período de até 3 (três) anos.

17.3 O prazo de convocação referido no subitem 16.2 poderá ser prorrogado uma única vez, desde que a prorrogação seja solicitada pela parte interessada durante o transcurso do prazo original, mediante apresentação de motivo devidamente justificado e aceito pelo Sesc/AM, conforme o disposto no artigo 32, §1º da Resolução SESC nº 1.593/2024.

17.4 Havendo inadimplemento total ou parcial dos serviços contratados, o fornecedor fica sujeito às seguintes penalidades:

a) advertência;

b) multa de até 10% do valor do total;

c) rescisão contratual;

d) impedimento de licitar com o SESC pelo período de até 03 (três) anos.

17.5 As multas e outras penalidades aplicáveis só poderão ser relevadas nos casos fortuitos ou de força maior, devidamente comprovados, mediante decisão fundamentada.

17.6 Ensejará em impedimento do direito de licitar, com aplicação de abrangência nacional, por um período mínimo de 4 (quatro) e máximo de 6 (seis) anos, nos seguintes casos:

a) Apresentação de declaração ou documentação falsa exigida para o certame, ou fornecimento de declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

b) Fraude durante o processo licitatório ou na execução do contrato;

c) Comportamento inidôneo ou prática de qualquer tipo de fraude;

d) Realização de atos ilícitos com o intuito de frustrar os objetivos da licitação.

e) As penalidades estabelecidas são independentes e terão aplicação cumulativa e consecutiva, a critério do Sesc/AM, e será garantida a concessão de ampla defesa.

17.7 As penalidades estabelecidas são independentes e terão aplicação cumulativa e consecutiva, a critério do Sesc/AM, e será garantida a concessão de

ampla defesa.

18 PAGAMENTOS

18.1 O pagamento pelo fornecimento do objeto desta licitação, será efetuado diretamente na conta bancária indicada pela licitante vencedora, no prazo de até 15(quinze) dias úteis após a entrega da nota fiscal devidamente **atestada** pelo requisitante ou a quem este delegar poderes, na qual deverá estar especificada a quantidade fornecida, com o respectivo valor unitário e total e a comprovação de recebimento pelo Sesc/AM.

18.2 Na nota fiscal deverão constar os dados bancários para depósito do valor devido relativo ao fornecimento do objeto desta licitação.

18.3 A nota fiscal/fatura deverá ser emitida em nome da unidade do Serviço Social do Comércio – Sesc/AM (matriz ou filial) indicada na Ordem de Compra, instrumento contratual ou documento equivalente, observando-se o respectivo CNPJ, endereço e demais dados fiscais.

18.4 A correta emissão do documento fiscal, em observância à unidade demandante e à legislação tributária vigente, é de inteira responsabilidade da contratada, não sendo admitida a emissão em CNPJ diverso daquele indicado pelo Sesc/AM.

18.5 Na hipótese de emissão incorreta da nota fiscal/fatura, o documento será recusado para fins de atesto e pagamento, ficando o prazo de pagamento suspenso até a sua devida regularização, sem quaisquer ônus para o Sesc/AM.

18.6 O Sesc Amazonas não realiza pagamento por meio de boleto bancário.

18.7 Para atesto e posterior envio para pagamento, a nota fiscal deverá ser apresentada pela empresa ao Sesc AM devidamente acompanhada de prova de regularidade relativa:

a) à Fazenda Federal e Seguridade Social – INSS (Conjunta);
b) à Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou da sede da licitante;
c) ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS; e
d) à Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.

18.8 A documentação acima deverá ser apresentada na forma da lei vigente, podendo ser substituída pela Certidão emitida pelo Sistema de Cadastro de Fornecedor – SICAF, como documento comprobatório de regularidade fiscal.

18.9 Caso o faturamento apresente alguma incorreção, a nota fiscal será devolvida para a devida correção e o prazo de pagamento alterado sem quaisquer ônus para o Sesc/AM.

18.10 Em razão das obrigações acessórias decorrentes da Legislação vigente que regem os tributos e contribuições incidentes sobre os pagamentos das notas fiscais correspondentes ao objeto da licitação, o Sesc/AM também poderá fazer, caso haja incidência, as retenções devidas ao IR, INSS, PIS, COFINS e

Contribuição Social.

18.11 Os pagamentos efetuados, após decorrido o prazo estipulado, serão corrigidos monetariamente pelos índices oficiais em vigor.

19 DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

19.1 As partes, por si, seus gestores, empregados e prepostos, declaram que os dados pessoais pertinentes serão utilizados, única e exclusivamente para as finalidades contratuais, dando perfeito cumprimento às regras da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD - Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018).

20 DISPOSIÇÕES GERAIS

20.1 Todas as informações da presente licitação, tais como os esclarecimentos de dúvidas, erratas, adendos, julgamentos, recursos, resultados e outros estarão disponíveis da página eletrônica oficial da entidade www.sesc-am.com.br/licitacao.

20.1.1 A licitante deverá, obrigatoriamente, acompanhar as informações deferidas no item anterior no site, durante o processo licitatório até a adjudicação ao vencedor, eximindo-se o Sesc/AM da responsabilidade das alegações de desconhecimento de quaisquer informações sobre a presente licitação.

20.2 A participação nesta licitação implica na inteira aceitação de todos os termos deste Edital e seus anexos.

20.2.1 É vedada a subcontratação de outra empresa para o fornecimento do objeto deste Edital.

20.3 Ensejará a desclassificação da proposta por preço excessivo, manifestamente superiores ao limite de preços do mercado, e preços manifestamente inexequíveis, passíveis de comprovação.

20.4 O Sesc/AM reserva-se o direito de revogar ou cancelar a presente licitação na forma prevista em lei, nos termos do art. 62 da Resolução Sesc Nº 1.593/2024, sem que caiba à(s) licitante(s) direito à indenização ou reclamação de qualquer espécie.

20.5 A Comissão Permanente de Licitação, observadas as disposições gerais pertinentes a qualquer fase do processo desta licitação, reserva-se o direito de solicitar aos licitantes esclarecimentos complementares necessários para uma perfeita apreciação e julgamento das propostas.

20.6 Na contagem dos prazos estabelecidos no presente edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-á dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. Só se iniciam e vencem os prazos aqui referidos em dia de funcionamento do Sesc/AM.

20.7 A contratada e seus sucessores se responsabilizarão por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que, a qualquer título, venham causar à imagem do

Sesc/AM e/ou terceiros, em decorrência da execução indevida do objeto da licitação.

20.8 Independentemente de declaração expressa, a apresentação dos documentos e da proposta implica a aceitação plena e total das condições e exigências deste instrumento convocatório e seus anexos, a veracidade e autenticidade das informações constantes nos documentos apresentados, e ainda, a inexistência de fato impeditivo a participação da empresa, o qual na incidência obriga o licitante a comunicar ao Sesc/AM, quando ocorrido durante o certame.

20.9 As empresas licitantes são responsáveis, em qualquer época, pela fidelidade e legitimidade das informações constantes dos documentos apresentados.

20.10 A proposta, após sua abertura, vincula o licitante aos termos do presente edital e da Resolução SESC Nº 1.593/2024.

20.11 Os casos omissos neste edital e as dúvidas suscitadas serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação.

20.12 São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:

ANEXO I – Termo de Referência
ANEXO II – Ata de Registro de Preço
ANEXO III – Modelo de Proposta
ANEXO IV – Declaração de Entrega / Envio de Amostra

Manaus, 08 de outubro de 2026.

SEÇÃO DE COMPRAS
SESC/AM

Sesc – Serviço Social do Comércio / Departamento Regional do Amazonas/ Seção de Licitação
Rua Henrique Martins, 427, Centro – Manaus/AM / Tel: (92) 2126-9510/ E-mail: licitação.sesc@sesc-am.com.br

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DE CAMA E BANHO LINHA PROFISSIONAL PARA HOTELARIA, PARA ATENDER A UNIDADE HOTELEIRA DO SESC MARIO REYNALDO TADROS EM MANACAPURU-AM, PELO PERÍODO DE 12 MESES, conforme condições, especificações técnicas, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência e na tabela abaixo:

2. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

2.1. Os produtos/equipamentos devem seguir as especificações, condições e quantidades abaixo descritas:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UND	QUANT
01	**LENÇOL BRANCO SOLTEIRO** **Características:** Em tecido percal com no mínimo 260 fios, linha profissional para hotelaria, composição com mínimo de 70% algodão e 30% poliéster fio penteado, na cor branca, sem elástico, resistente a lavagem industrial, sem logotipo. **Dimensão:** 180cm X 280cm **Marcas sugeridas:** Teka, Altenburg, Dohler, Santista	Und	750
02	**LENÇOL BRANCO CASAL QUEEN** **Características:** Lençol em tecido percal com no mínimo 260 fios, linha profissional para hotelaria, composição com mínimo de 70% algodão e 30% poliéster, fio penteado, na cor branca, sem elástico, resistente a lavagem industrial, sem logotipo. **Dimensão:** 250cm X 280cm **Marcas sugeridas:** Teka, Altenburg, Dohler, Santista	Und	400
03	**FRONHA BRANCA** **Características:**Em tecido percal com no mínimo 260 fios, linha profissional para hotelaria ou equivalente, resistente a lavagem industrial, composição no mínimo de 70% algodão e 30% poliéster, bainhas normais com gaveta de 20cm, na cor branca, logotipado com logo do hotel; Dimensão: 50cm X 70cm. **Marcas sugeridas:** Teka, Altenburg, Dohler, Santista	Und	2340
04	**SAIA PARA CAMA BOX – SOLTEIRO** **Características:** Saia para box com encaixe, com tecido liso, sem detalhes, tecido base de no mínimo 65% Algodão e 35% poliéster. Cor branca, resistente a lavagem industrial. **Dimensões mínimas aproximadas:** 88 cm (largura) x 188 cm (comprimento) x 35 cm (altura do caimento). **Marcas sugeridas:** Teka, Altenburg, Dohler, Santista	Und	312
05	**SAIA PARA CAMA BOX – CASAL** **Características:** com tecido liso, sem detalhes, tecido base de no mínimo 65% Algodão e 35% poliéster. Cor branca,	Und	150

	resistente a lavagem industrial. **Dimensões mínimas aproximadas** 180 cm (largura) x 200 cm (comprimento) x 35cm (altura do caimento). **Marcas sugeridas:** Teka, Altenburg, Dohler, Santista		
06	**PESEIRA MATELASSÊ SOLTEIRO** **Características:** linha profissional para hotelaria ou equivalente, com resistência a lavagem industrial. Composição de no mínimo 56% algodão / 44% poliéster, com enchimento 100% em manta poliéster de 60 g/m², sem estampa, com costura em todo contorno. Logotipado com logo do hotel (Bordado computadorizado). **Peso aproximado por peça:** 300g (variação máxima permitida de +/- 5%). **Dimensã aproximada:** 65 cm x 160 cm. **Cores**: Família do Verde Oliva (referências visuais indicativas: #628A4C, #C4E477, #87B344, #76993D, #AFBE6C). **Marcas sugeridas:** Teka, Altenburg, Dohler, Santista	Und	312
07	**PESEIRA MATELASSÊ CASAL QUEEN** **Características:** linha profissional para hotelaria ou equivalente, com resistência a lavagem industrial. Composição de no mínimo 56% algodão / 44% poliéster, com enchimento 100% em manta poliéster de 60 g/m², sem estampa, com costura em todo contorno. . Logotipado com logo do hotel (Bordado computadorizado). **Peso aproximado por peça:** 300g (variação máxima permitida de +/- 5%). **Medida aproximada**: 65 cm x 220 cm. **Cores**: Família do Verde Oliva (referências visuais indicativas: #628A4C, #C4E477, #87B344, #76993D, #AFBE6C). **Marcas sugeridas:** Teka, Altenburg, Dohler, Santista	Und	150

2.2. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

2.2.1. Os produtos deverão ser entregues de acordo com os padrões de qualidade, acondicionamento, manuseio e transporte, em conformidade com as

especificações técnicas, condições e detalhes descritos neste Termo de Referência.

2.2.2. Os produtos a serem fornecidos deverão ser novos e iguais aos especificados no item **2.1** deste Termo de Referência, não podendo estar em estado de descontinuidade de fornecimento. Não serão aceitos produtos usados ou danificados.

2.2.3. As marcas ou modelos indicados nos itens decorrem da seguinte hipótese: para a descrição do objeto a ser licitado ser mais bem compreendida pela sugestão de determinada marca ou modelo aptos a servir apenas como referência.

3. PRAZO DE VIGÊNCIA

3.1. O prazo de vigência da contratação é de 12 meses, contados a partir da assinatura e homologação do processo.

3.2. A contratação poderá ser prorrogada, além do prazo estipulado no item 3.1, até o limite de 36 (trinta e seis) meses, desde que pesquisa de mercado demonstre que o preço contratado atualizado se mantém vantajoso a cada prorrogação, conforme previsto no Art. 45, §2º da Resolução SESC nº 1.593/2024.

3.3. A prorrogação do Termo de Registro de Preços, para um novo período implica obrigatoriamente em pesquisa de mercado que demonstre que o registro se mantenha vantajoso a cada prorrogação.

4. JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO

4.1. A justificativa e o objetivo da contratação se fundamentam em assegurar o cumprimento das atividades institucionais do Sesc, em especial da Unidade Hoteleira Sesc Mario Reynaldo Tadros, localizada em Manacapuru, atualmente em processo de implantação. Para garantir o pleno funcionamento da unidade e a qualidade dos serviços prestados, torna-se essencial a aquisição do enxoval de cama e banho para os quartos.

4.1.1. Atender às necessidades operacionais da unidade hoteleira, proporcionando conforto, segurança e bem-estar aos clientes. Além disso, a padronização e a qualidade dos itens adquiridos são fundamentais para o adequado processo de higienização, garantindo um ambiente limpo e agradável, conforme as melhores práticas do setor hoteleiro.

5. CONDIÇÕES DA AQUISIÇÃO

5.1. Com objetivo de ampliar a competitividade, a presente demanda deverá ser disputada em procedimento licitatório de ampla participação, a ser obtida a proposta pelo **MENOR PREÇO POR ITEM**.

5.2. O quantitativo pretendido para esta contratação foi apurado da seguinte maneira: O quantitativo é meramente estimado, baseado na previsão de funcionamento inicial da unidade hoteleira Sesc Mario Reynaldo Tadros em Manacapuru-AM.

5.3. A adoção do Sistema de Registro de Preços justifica-se pela necessidade de aquisição dos produtos conforme a demanda da unidade hoteleira, considerando a possibilidade de fornecimento parcelado e a impossibilidade de definir previamente os quantitativos exatos necessários durante o período de vigência. A medida visa assegurar economia, eficiência e flexibilidade nas aquisições, especialmente para reposição e expansão das operações, com fundamento no art. 44, incisos I e III, da Resolução SESC nº 1.593/2024.

5.4. Todas as características descritas pelos licitantes devem guardar compatibilidade com as especificações exigidas no Termo de referência, devendo o produto ofertado ser claramente descrito de forma visual e/ou escrita.

5.5. O Termo de Registro de Preço poderá ser objeto de adesão por outro departamento/unidade da entidade contratante e por outros serviços sociais autônomos.

5.6. Em virtude da natureza da aquisição, a formalização da obrigação será efetivada por meio de Ordem de Compra, a ser emitida pela seção de compras nos termos do artigo 31 da resolução SESC nº 1.593/2024.

6. - CRITÉRIOS TÉCNICOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

6.1. As condições de habilitação constarão no Edital.

6.2. Para fins da comprovação de qualificação técnica, os documentos comprobatórios de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação deverão demonstrar o fornecimento do item proposto.

6.3. As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital.

6.4. Comprovar, através de **ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**, que a empresa tenha executado a entrega conforme o objeto ou similar. Esse documento deverá ser emitido em papel timbrado, pelo órgão público ou pela empresa privada que foi atendida, devidamente assinado por representante legal ou cargo de confiança. Esse atestado deverá ser expedido contendo, razão social da pessoa jurídica que expediu, bem como, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.

6.4.1. O Sesc/AM se reserva o direito de diligenciar sobre a veracidade das informações contidas nos Atestados de que trata o subitem acima.

6.5. O critério de julgamento da proposta é o menor preço por **ITEM**.

6.6. A critério da área Técnica do Sesc/AM, o licitante deverá encaminhar **catálogo, ficha técnica, manuais técnicos, folheto/folder, manual do usuário e de manutenção ou qualquer outra informação gerada pelo fabricante dos produtos**, em língua portuguesa, que contenha descrição técnica, imagem/foto dos equipamentos/material ofertados, com informações suficientes para

comprovação e verificação das especificações técnicas solicitadas neste Termo de Referência.

6.7. DAS AMOSTRAS

6.7.1. A critério da área técnica do Sesc/AM, poderá ser solicitada a apresentação de AMOSTRA(s) física(s) dos produtos, que deverão seguir o mesmo padrão do especificado neste Termo de Referência, a ser(em) disponibilizadas/indicadas em até 15 (quinze) dias úteis em endereço na Região Metropolitana do Manaus, contados da data da convocação do Pregoeiro. Excepcionalmente, esse prazo poderá ser prorrogado por um único período de até 05 (cinco) dias úteis, caso a licitante comprove, incontestavelmente, que a AMOSTRA já foi remetida ao endereço supramencionado, ou seja, encontra-se em transporte.

6.7.2. Poderão ser considerados os seguintes documentos para fins de comprovação: nota fiscal de contratação da transportadora ou guia de remessa de produto, desde que discriminem os itens que estão sendo transportados, o endereço e a data de entrega.

6.7.3. As amostra(s) a ser(em) apresentada(s) serão indicadas pelo pregoeiro via *e-mail*. A amostra apresentada deverá possuir etiqueta permanente de identificação do fabricante fixada em local de fácil visualização, contendo o nome do fabricante, além de estar acompanhada das especificações do produto.

6.7.4. O recebimento das amostras será formalizado por meio de termo de entrega, que deverá conter identificação da empresa fornecedora, número do processo licitatório, descrição dos produtos entregues, marca, modelo, validade, lote e demais elementos pertinentes.

6.7.5. Os critérios adotados para análise e posterior aprovação das amostras são:

a) Análise de conformidade com as especificações constantes no item 2 deste Termo de Referência;

b) Análise de qualidade de materiais utilizados para a fabricação dos produtos, a exemplo da matéria-prima utilizada; no decorrer do procedimento da análise, a ser realizada pelo técnico designado pelo gerenciador, a amostra poderá ser aberta, manuseada, e ser submetida aos testes necessários, sendo devolvida à licitante no estado em que se encontrar ao final da avaliação, com vistas a:

I) Confirmar o tipo e qualidade dos produtos aplicados na confecção;

II) Aferir capacidade técnica dos produtos, densidade, gramatura, tecido, objetivando verificar a conformidade com as especificações constantes no item 2 deste Termo de Referência.

III) Durante o período de exame da amostra, O Sesc/AM poderá solicitar informações adicionais, referentes aos produtos.

6.7.6. O Sesc/AM pronunciar-se-á quanto à aceitabilidade da amostra emitindo parecer técnico aprovando ou reprovando a amostra apresentada, garantindo sempre a transparência do processo.

6.7.7. Se a amostra não atender integralmente às especificações, a licitante será desclassificada, mediante justificativa e parecer técnico apresentado pela área requerente.

6.7.8. As amostras apresentadas pela empresa **vencedora** da licitação, quando exigidas, ficarão em caráter definitivo sob a posse do Sesc/AM, para fins de comparação futura e controle de qualidade durante a vigência do registro de preços.

6.7.9. A posse definitiva das amostras pelo Sesc/AM tem como objetivo possibilitar, no ato do recebimento dos produtos durante a execução contratual, a verificação imediata da conformidade entre os itens entregues e os aprovados na fase de habilitação/licitação, inclusive quanto a aparência, embalagem, cor, volume e demais características essenciais.

6.7.10. Em caso de divergência entre os produtos entregues e as amostras homologadas, o material será rejeitado, total ou parcialmente, e a empresa contratada será notificada para substituição no prazo contratual, sem ônus adicional à Contratante, nos termos das demais cláusulas deste Termo de Referência.

6.7.11. DA METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS

6.7.11.1. Caso exigida a apresentação de amostras, conforme previsão deste Termo de Referência, a avaliação será realizada por técnico designado do Sesc AM, com conhecimento compatível com os produtos licitados, sendo vedado julgamento baseado em critérios subjetivos e não definidos previamente.

6.7.11.2. As amostras serão avaliadas com base nos seguintes critérios objetivos:

a) Conformidade física e estética (Design gráfico) com as especificações técnicas;
b) Dimensões, volume;
c) Cores;
d) Tipo de tecido, Densidade do tecido, acabamento, Costura
e) Gramatura, Composição, Tipo de Fio;

6.7.11.3. Para cada critério, será atribuído o conceito "Atende", "Atende Parcialmente" ou "Não Atende", sendo considerada aprovada a amostra que atingir o conceito "Atende" em todos os critérios essenciais definidos para o item.

6.7.11.4. A reprovação da amostra, com base em relatório técnico fundamentado do técnico designado pelo Sesc/AM, implicará a desclassificação da proposta, nos termos do edital.

7. ACEITABILIDADE DO OBJETO

7.1. O prazo de entrega dos bens é de no máximo **45 (quarenta e cinco) dias corridos**, contados do envio da **ordem de compra** – O.C, formalmente, via e-mail, por comprador da Seção de Compras do Sesc AM. Devendo ser previamente agendada com o responsável técnico designado pelo Sesc AM para esse fim, sem custo adicional.

7.2. O Local de entrega será na **Rodovia Manoel Urbano, km 79, Lado Direito, Estrada do Aeroporto, S/N, Manacapuru-AM, unidade hoteleira do SESC Mario Trados Reynaldo em Manacapuru.**

Contato:

Nome do responsável: Nilson de Matos Rocha

Telefone: 92 98127-3888

E-mail: nilson.rocha@sesc-am.com.br / tathiana.rodrigues@sesc-am.com.br

7.2.1. A entrega deve ser previamente agendada com no mínimo 5 (cinco) dias úteis para planejamento do fiscal do contrato.

7.2.2. O Hotel enviará à empresa um formulário para preenchimento com os dados de nome e CPF dos funcionários, bem como placas dos veículos utilizados, para autorização de entrada, a ser solicitada com 24 (vinte e quatro) horas de antecedência.

7.3. Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 02 (dois) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

7.4. As entregas deverão ser realizadas no local/pavimento indicado pelo contratante em veículo adequado para manter a segurança e integridade/qualidade dos itens.

7.5. Os itens devem estar acondicionados em embalagens adequadas e protegidas para evitar possíveis avarias nos produtos.

7.6. O itens serão recebidos provisoriamente no prazo de 05 (Cinco) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do Recebimento (responsável técnico designado pelo Sesc/AM para esse fim), para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

7.7. Os itens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.8. Os itens serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante atesto da nota fiscal assinada pelo requisitante/fiscal do contrato.

7.9. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

7.10. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

7.11. Os materiais deverão ter, no ato da entrega, prazo mínimo de garantia de fábrica. O prazo de garantia dos itens objeto deste termo será conforme estabelecido no Código de Defesa do Consumidor – CDC.

7.12. O licitante deverá apresentar em sua proposta o tempo de garantia dos materiais por escrito. A licitante vencedora deverá conceder garantia, formalizada por meio de Termo de Garantia ou documento similar, conforme prazo de garantia estabelecido no Código de Defesa do Consumidor – CDC, para eventuais defeitos, vícios de fabricação, prazo este contado do recebimento definitivo.

7.13. Considerando o padrão de qualidade desejado para a rede hoteleira do Sesc/AM, bem como as condições de durabilidade necessárias, com base na intensa rotina de lavagens das peças, as marcas ofertadas deverão possuir garantia de fabricação industrial conforme fabricante e compor catálogo de linhas profissionais hoteleiras de referência no mercado.

8. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

8.1. O fornecedor deverá entregar os materiais de acordo com as especificações contidas neste Termo de Referência.

8.2. Os itens/As peças que apresentarem vício ou defeito no período de vigência da garantia deverão ser substituídas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrões de qualidade e desempenho iguais ou superiores.

8.3. Uma vez notificada, a Contratada realizará a substituição dos bens que apresentarem vício ou defeito no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da data de retirada do item das dependências da Administração pela Contratada.

8.4. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, mediante solicitação escrita e justificada da Contratada, aceita pelo Contratante.

8.5. Decorrido o prazo para substituições sem o atendimento da solicitação do Contratante ou a apresentação de justificativas pela Contratada, fica o Contratante autorizado a contratar empresa diversa para executar a substituição do bem, bem como a exigir da Contratada o reembolso pelos custos respectivos.

8.6. O custo referente ao transporte dos itens cobertos pela garantia será de responsabilidade da Contratada.

8.7. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicação de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condições, mesmo depois de expirada a vigência contratual.

8.8. O licitante deve garantir que seus produtos ou serviços estejam de acordo com as **normas técnicas aplicáveis** e que cumpram as exigências de segurança e qualidade exigidas por esse termo de referência.

9. OBRIGAÇÕES DAS PARTES

9.1. São obrigações da CONTRATANTE

9.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

9.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

9.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

9.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de representante especialmente designado;

9.1.5. fetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

9.1.6. O Sesc não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9.2. São obrigações da CONTRATADA

9.2.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

9.2.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

9.2.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

9.2.4. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo de 15 (quinze) dias, o objeto com avarias ou defeitos;

9.2.5. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

9.2.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

9.2.7. Deverá assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação desta Licitação.

9.2.8. Deverá reparar, corrigir, remover, às suas expensas, no todo ou em parte, o(s) equipamento(s)/materiais em que se verifiquem danos em decorrência do transporte, bem como, providenciar a substituição dos mesmos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

9.2.9. Deverá pagar todos os tributos, contribuições fiscais e para fiscais que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos licitado

9.2.10. A Contratada deve realizar corretamente o recolhimento de ICMS, DIFAL, IPI, PIS/COFINS e ISS (quando aplicável), observando também as regras, benefícios e obrigações fiscais relacionadas à SUFRAMA, quando o destino da mercadoria estiver localizado na Zona Franca de Manaus, Amazônia Ocidental ou Áreas de Livre Comércio.

9.3. DA SUBCONTRATAÇÃO

9.3.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório, por se tratar de fornecimento de produtos/bens.

9.3.2. Poderá ser subcontratado tão somente o frete/delivery.

9.3.3. Caso o frete/delivery seja realizado por terceiro, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

9.4. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

9.4.1. Um representante do Sesc/AM deverá acompanhar e fiscalizar a entrega dos itens/bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

9.4.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade do Sesc ou de seus agentes e prepostos.

9.4.3. O representante do Sesc deverá registrar, em documento próprio, todas as ocorrências relacionadas ao recebimento de materiais, informando a data (dia, mês e ano) e, quando aplicável, os nomes dos funcionários envolvidos. Caso sejam identificadas irregularidades, falhas ou defeitos nos itens recebidos, caberá ao representante indicar as providências necessárias para regularização, encaminhando os apontamentos ao superior hierárquico para as devidas medidas.

9.5. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.5.1. As penalidades serão estabelecidas e dosadas no instrumento convocatório, notadamente nas cláusulas contratuais, sendo que o inadimplemento total ou parcial das obrigações contratuais assumidas dará ao

contratante o direito de rescindir unilateralmente o contrato, sem prejuízo de outras penalidades previstas no instrumento convocatório ou no contrato, inclusive suspensão do direito de licitar ou contratar com o Sesc por razão não superior a 3 (três) anos.

9.6. ALTERAÇÃO SUBJETIVA

9.6.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa do Sesc à continuidade do contrato.

10. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

10.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 15 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado na Nota Fiscal ou Fatura.

10.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o contratante atestar a execução do objeto do contrato.

10.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal.

11. DADOS ORÇAMENTÁRIOS

11.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos da unidade hoteleira Sesc Mario Reynaldo Tadros centro de custo 0013.2301.0005 – aquisição de equipamentos.

Manaus, 01 de junho de 2026

Nilson de Matos Rocha
Gerente Hotel Sesc Mário Tadros - Manacapuru
SESC/AM

ANEXO II
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2026-PGE

O **SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC**, Administração Regional do Amazonas, Entidade de Direito Privado, criado pelo Decreto Lei Nº 9.853 de 13.09.46, com sede social no Município de Manaus, Estado do Amazonas, situado na Rua Henrique Martins, Nº 427, Bairro: Centro, CEP: 69.010-010, inscrito sob o CNPJ/MF Nº 03.965.963/0001-18, é mantido e administrado pelo empresário do comércio, neste ato representado pelo **XXX**, **XXX**, **XXX**, portador da Carteira de Identidade Nº XXX e CPF/MF Nº XXX, residente e domiciliado nesta cidade, e a empresa **XXX**, situado XXX, inscrita sob o CNPJ Nº XXX, Inscrição Estadual Nº XXX e Inscrição Municipal Nº XXX, neste ato representada pelo **XXX**, XXX, portador da Carteira de Identidade Nº XXX e CPF nº XXX, residente e domiciliado na XXX, considerando o julgamento do Pregão Eletrônico nº **052/2026-PGE**, para **REGISTRO DE PREÇOS**, **RESOLVE** registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) neste **TERMO**, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Resolução SESC nº 1.593/2024 de 02/05/2024 do Conselho Nacional do Serviço Social do Comércio e Resolução 1270/2024 do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. O presente Termo tem por objeto **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DE CAMA E BANHO LINHA PROFISSIONAL PARA HOTELARIA, PARA ATENDER A UNIDADE HOTELEIRA DO SESC MARIO REYNALDO TADROS EM MANACAPURU-AM, PELO PERÍODO DE 12 MESES**, especificado(s) no Termo de Referência, Anexo I do edital do **PREGÃO ELETRÔNICO nº 052/2026-PGE**, que é parte integrante deste Termo, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, **FORNECEDOR (ES)** e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as constantes no Termo de Referência.

2.2. As quantidades descritas no item 2.1 são estimativas para fornecimento pelo período de 12 (doze) meses, não estando o **Sesc/AM** obrigado a adquirir a quantidade mínima ou máxima dos itens, ficando a seu exclusivo critério a definição da quantidade e o momento da aquisição.

2.3. Os produtos/equipamentos a serem fornecidos deverão ser novos e iguais ao especificado no item deste Termo de Referência, não podendo estar em estado de descontinuidade de fornecimento. Não serão aceitos produtos usados ou danificados.

3. **VIGÊNCIA DO TERMO**

3.1. O Registro de Preços terá prazo inicial **de 12 (doze) meses**, contados a partir da assinatura e homologação do processo, podendo ser prorrogado, de comum acordo, por períodos iguais e sucessivos de até **36 (trinta e seis) meses**, conforme Art. 45, §2º da Resolução SESC n° 1.593/2024.

3.2. A prorrogação do Termo de Registro de Preços, para um novo período implica obrigatoriamente em pesquisa de mercado que demonstre que o registro se mantém vantajoso a cada prorrogação.

3.3. O (s) **FORNECEDOR (es)** com preço registrado deve apresentar os documentos atualizados que comprovem sua Regularidade Fiscal, conforme Edital e anexos da **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2026-PGE** durante toda a vigência do Termo ou até que se encerre o processo administrativo**.**

4. DA CONTRATAÇÃO E CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE

4.1. A entrega dos produtos deverá ser feita conforme estabelecido na Ordem de Compra, emitido pela Seção de Compras, e entregues nos endereços e horário informado pelo Sesc/AM.

4.2. Para o fornecimento do (s) item (ns) registrado (s) neste Termo fica pactuado o prazo de entrega dos itens é de até 45 (quarenta e cinco) dias corridos, a contar do envio das Ordens de Compra – OC e entregue no endereço, dia e horário de funcionamento da Unidade/Seção indicada na respectiva O.C.

4.3. Os produtos solicitados na Ordem de Compra deverão ser entregues intactos, sem avarias, danificados ou qualquer outro defeito que possa comprometer a qualidade dos mesmos, respeitando as embalagens primárias e secundárias, nas quantidades solicitadas ou em caso de quantidades inferiores das solicitadas, devem ser previamente comunicados junto à Seção de Compras.

4.4. As certidões Negativas deverão estar válidas no ato do recebimento e devem estar anexadas à Nota Fiscal no ato da entrega dos produtos.

4.5. Os Romaneios de Carga (quando aplicável) deverão conter as informações de: Nome do produto, Números de lote, Quantidade por lote despachado para cada item.

4.6. A entrega dos produtos deverá ser feita conforme estabelecido na Ordem de Compra emitido pela Seção de Compras e entregue no Endereço informado, do **Hotel Sesc Manacapuru - Rodovia Manoel Urbano, km 79, Lado Direito, Estrada do Aeroporto, S/N, Manacapuru-AM.**

4.7. Os bens serão recebidos pela área requisitante, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

4.8. O recebimento dos produtos será feito após inspeção visual por funcionário do Sesc/AM, bem como conferência das certidões negativas e recebimento de Romaneio de Carga, se aplicável. Após a conferência, o funcionário deverá autorizar ou não a entrega dos mesmos.

4.8.1. Os Romaneios de Carga (quando aplicável) deverão conter as informações de: Nome do produto, Números de lote, Quantidade por lote despachado para cada item;

4.8.2. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade do **FORNECEDOR** pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do termo de registro de preço;

4.8.3. Os itens serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante atesto da nota fiscal assinada pelo requisitante/fiscal do contrato;

4.8.4. A fiscalização e que trata este item não exclui ou reduz a responsabilidade do **FORNECEDOR**, inclusive perante a terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade do SESC ou de seus agentes e/ou prepostos

4.9. Os produtos que não estiverem em conformidade serão devolvidos à empresa **FORNECEDORA**, devendo esta efetuar a substituição do item ou envio das documentações pendentes no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, sem nenhum ônus para o Sesc/AM.

4.10. O recebimento não exclui a responsabilidade do **FORNECEDOR** pela qualidade dos produtos fornecidos.

4.11. O **FORNECEDOR** deverá cumprir na integralidade os termos informados no Pedido de Compra, bem como o **Sesc/AM** é responsável pelas informações adicionais que se fizerem necessárias, cabendo essas serem informadas via e-mail, caso haja necessidade, nos termos do **ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA** da **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2026-PGE.**

5. REVISÃO E CANCELAMENTO

5.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo ao **Sesc/AM** promover as negociações junto ao (s) **FORNECEDOR** (es), de acordo com Art. 51 da Resolução SESC nº 1.593/2024.

5.2. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o SESC convocará o (s) **FORNECEDOR** (es) para negociar (em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

5.2.1. O **FORNECEDOR** que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

5.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o **FORNECEDOR** não puder cumprir o compromisso, o **Sesc/AM** poderá:

a) liberar o **FORNECEDOR** do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
b) convocar os demais **FORNECEDORES** para assegurar igual oportunidade de

negociação.
c) Não havendo êxito nas negociações, o Sesc/AM deverá proceder ao cancelamento do item do Termo de Registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

5.4. O registro do **FORNECEDOR** será cancelado quando:

a) Descumprir as condições do Termo de Registro de Preços, configurado inadimplemento parcial ou total das obrigações;
b) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado.
c) Justificadamente, não for mais do interesse do **Sesc/AM**.
d) Falência ou liquidação da empresa.
e) Fusão ou incorporação à outra empresa, sem prévia e expressa concordância do SESC/AM.
f) Incapacidade, desaparecimento, inidoneidade técnica ou má-fé da empresa, devidamente comprovada.

5.4.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item anterior será formalizado por despacho do **Sesc/AM**, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

5.5. O **FORNECEDOR** poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preços na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado, desde que seja formulado com antecedência de 30 (trinta) dias.

5.6. Será considerado como descumprimento total das obrigações a solicitação de cancelamento do registro de preços que não atenda aos requisitos do item anterior.

5.7. O pedido de reequilíbrio econômico deverá ser formalizado de maneira fundamentada, acompanhado da demonstração clara do fato superveniente que justifique a solicitação, bem como do impacto efetivo no preço originalmente ofertado, nos termos do Art. 42 da Resolução SESC nº 1.593/2024.

5.7.1. O reequilíbrio econômico deverá ser solicitado mediante comprovação, através de notas fiscais, da variação nos preços praticados no mercado.

5.7.2. O **Sesc/AM** fará a pesquisa de mercado para confirmação da variação apresentada pelo solicitante.

5.7.3. Só ocorrerá o reequilíbrio econômico mediante autorização expressa do **Sesc/AM**.

5.7.4. O solicitante não poderá deixar de fornecer ao **Sesc/AM** enquanto estiver em tramitação a solicitação de reequilíbrio econômico, sob pena de aplicação de sanções administrativas.

6. DAS OBRIGAÇÕES DO Sesc/AM

6.1. Caberá ao SESC/AM, além das obrigações discriminadas no corpo do Edital **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2026-PGE** e do presente Termo, a prática de

todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preços, e ainda o seguinte:

a) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

b) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

c) Comunicar à **FORNECEDOR**, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

d) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da **FORNECEDOR,** através de representante especialmente designado;

e) Homologar os pedidos de pagamento e atestar notas fiscais;

f) Efetuar o pagamento à **FORNECEDOR** no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

6.2. O **Sesc/AM** não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela **FORNECEDOR** com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do **FORNECEDOR**, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

7. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

7.1. O **FORNECEDOR** se obriga a cumprir fielmente o estipulado no Instrumento Convocatório do **Pregão Eletrônico nº 052/2026-PGE**, bem como na sua proposta comercial, e:

a) Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

b) Efetuar a entrega com carga e descarga dos produtos nos locais indicados

c) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

d) Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo de 30 (trinta) dias, o objeto com avarias ou defeitos;

e) Comunicar ao Sesc/AM no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

f) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

g) Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias, despesas com

transporte, e quaisquer outras que forem devidas, referente ao fornecimento do produto objeto deste Instrumento licitatório;

h) Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao Sesc/AM ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou de seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais legais a que tiver sujeita;

i) Decidir sobre os pedidos de fornecimento através da adesão ao Termo de Registro de Preços;

j) Requerer o pagamento referente ao fornecimento.

7.2. Realizar todas as entregas em conformidade e cumprimento a todos os critérios técnicos estabelecidos no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA do referido processo licitatório PGE N° 052/2026.

8. DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento referente ao fornecimento dos itens de que trata este Termo será creditado em conta bancária do **FORNECEDOR**, em até 15 (quinze) dias úteis após o devido ATESTO datado e ACEITE nas correspondentes Notas Fiscais e/ou faturas por responsável técnico do CONTRATANTE, inadmitindo-se antecipações de qualquer natureza e negociação de títulos com instituições financeiras, bem como não serão aceitos boletos bancários.

8.2. Deverão constar na Nota Fiscal, nome, nº. do banco, agência e nº. da conta corrente na qual deverão ser creditados os pagamentos.

8.3. Nos valores apresentados na(s) nota(s) fiscal(is) já estarão inclusos taxas, fretes, impostos e outros encargos legais decorrentes do fornecimento do produto.

8.4. Deverão ainda acompanhar cada faturamento, sob pena de devolução do pagamento, os documentos de regularidade fiscal, tais como:

a) Certidão Negativa de Débito (CND) Conjunta relativa a Crédito Tributários Federais e à Dívida Ativa da União ou Positiva com Efeitos de Negativa (CPD-EN), emitida pela Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), conforme Portaria RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

b) Certificado de Regularidade Fiscal – CRF, perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

c) Certidão Negativa de Tributos Estaduais ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, expedida pela Fazenda Estadual, da sede ou domicílio, bem como da filial quando esta for a licitante, ou ainda, Certidão de não contribuinte

d) Certidão Negativa de Tributos Municipais ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, expedida pela Fazenda Municipal, da sede ou domicílio, bem como da filial quando esta for a licitante, ou ainda, Certidão de não contribuinte.

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

8.5. Havendo erro na fatura, ausência de quaisquer certidões mencionadas no

item anterior, recusa de aceitação de serviços pelo **Sesc/AM**, ou obrigações do **FORNECEDOR** para com terceiros, inclusive obrigações sociais ou trabalhistas, que possam prejudicar de alguma forma o **Sesc/AM**, o faturamento será devolvido e o prazo de pagamento alterado sem quaisquer ônus para o **Sesc/AM.**

8.6. Caso a(s) certidão(ões) expedida(s) pela(s) fazenda(s) federal, estadual, municipal, seja(m) POSITIVA(S), o **Sesc/AM** se reserva o direito de só aceitá-la(s) se a(s) mesma(s) contiver(em) expressamente o efeitos de NEGATIVA, nos termos do art. 206 do Código Tributário Nacional.

9. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

9.1. A será designado representante e respectivo substituto para acompanhar e fiscalizar a entrega dos itens/bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

9.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do **FORNECEDOR**, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade do **Sesc/AM** ou de seus agentes e prepostos.

9.3. O representante do **Sesc/AM** anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do termo de registro de preço, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos ao superior hierárquico para as providências cabíveis.

9.4. Havendo inadimplemento total ou parcial dos produtos contratados, o **FORNECEDOR** fica sujeito às seguintes penalidades:

a) advertência;

b) multa de até 10% do valor do total;

c) rescisão contratual;

d) suspensão do direito de licitar com o SESC pelo período de até 03 (três) anos.
e) Impedimento de licitar com o SESC pelo período de 4 (quatro) a 6 (seis) anos, nos termos do Art. 41 da Resolução SESC nº 1.593/2024:
e.1) Apresentação de declaração ou documentação falsa exigida para o certame, ou fornecimento de declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
e.2) Fraude durante o processo licitatório ou na execução do contrato;
e.3) Comportamento inidôneo ou prática de qualquer tipo de fraude;
e.4) Realização de atos ilícitos com o intuito de frustrar os objetivos da licitação.

9.4.1. As penalidades estabelecidas são independentes e terão aplicação cumulativa e/ou consecutiva, a critério do **SESC/DR/AM**, e será garantido a concessão de ampla defesa;

9.4.2. As multas aplicadas serão descontadas dos pagamentos devidos pelo SESC;

9.4.3. Inexistindo pagamento devido pelo **SESC/DR/AM**, ou sendo este insuficiente, caberá ao fornecedor efetuar o pagamento que for devido, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contado da data da comunicação de confirmação da multa;

9.4.4. Não se realizando o pagamento nos termos definidos nesta cláusula, far-se-á sua cobrança judicialmente;

9.4.5. A critério do **SESC/DR/AM**, o **FORNECEDOR** não incorrerá na multa referida nos itens anteriores, na ocorrência de caso fortuito ou de força maior que impeça a prestação do serviço.

9.5. É facultado ao SESC exigir, ainda, da (s) empresa (s), que não cumprir (em) as obrigações assumidas, perdas e danos, nos termos do Artigo 389, do Código Civil, sem prejuízo de outras penalidades previstas em lei, especialmente as da Lei nº 8.078, de 11/09/1990.

9.6. De acordo com o Art. 931 do Código Civil, os empresários individuais e as empresas responderão, independentemente de culpa, pelos danos causados pelos produtos fornecidos, salvo se os danos forem causados por funcionários do SESC ou por terceiros não vinculados ao **FORNECEDOR**

10. DA LEI DE PROTEÇÃO DE DADOS

10.1. As Partes declaram-se cientes dos direitos, obrigações e penalidades aplicáveis constantes da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei 13.709/2018) (“LGPD”), e obriga-se a adotar todas as medidas razoáveis par garantir, por si, bem como seu pessoal, colaboradores, empregados e subcontratados que utilizem os Dados Protegidos na extensão autorizada na referida LGPD.

11. DA ANTICORRUPÇÃO

11.1. Na execução do presente termo de registro de preço é vedado ao **FORNECEDOR** e/ou ao **EMPREGADO** seu, e/ou ao **PREPOSTO** seu, e/ou ao **GESTOR** seu:

a) Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a Funcionário do **SESC/DR/AM** ou a quem quer que seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

b) Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para celebrar o presente Termo de registro de preço;

c) Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações do presente termo de registro de preço, sem autorização em Lei, no ato convocatório da licitação ou nos respectivos instrumentos contratuais;

d) Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro do presente termo de registro de preço;

e) De qualquer maneira fraudar o presente termo de registro de preço, assim como realizar quaisquer ações ou omissões que constituam prática ilegal ou de corrupção, nos termos da Lei nº 12.846/2013 (conforme alterada), do Decreto nº 8.420/2015 (conforme alterado), do *U.S. Foreign CorruptPractices ACT* de 1977 (conforme alterado) ou de quaisquer outras leis ou regulamentos aplicáveis ("Leis Anticorrupção"), ainda que não relacionadas com o presente Termo de registro de preço.

12. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

12.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por outras Administrações Regionais do SESC ou entidades do Sistema Comércio que manifestarem interesse em aderir às condições ora pactuadas, desde que haja anuência da empresa **FORNECEDOR** a e autorização formal do **SESC/DR/AM**, na condição de órgão gerenciador.

12.2. A adesão dependerá de comprovação da vantajosidade da contratação e da inexistência de prejuízo à execução das demandas previstas originalmente nesta ata.

12.3. As aquisições realizadas pelos aderentes não poderão ultrapassar 100% dos quantitativos constantes em edital.

12.3.1. O **FORNECEDOR** registrado poderá optar por não fornecer ao Aderente.

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1. Ao **SESC/DR/AM** reservar-se-á o direito de aumentar ou diminuir a quantidade do produto, de acordo com sua demanda de consumo, em até 50% (cinquenta por cento), nas mesmas condições contratadas, conforme disposto no Art. 38 da Resolução SESC Nº 1.593/2024.

13.2. Fica expressamente proibida ao **FORNECEDOR** veicular publicidade comercial acerca do objeto deste Termo de registro de preço sem prévia **autorização do SESC/DR/AM.**

13.3. Nenhuma das disposições deste Termo poderá ser considerada renunciada ou alterada, salvo se for especificamente formalizada através de Instrumento Aditivo. O fato de uma das partes tolerar qualquer falta ou descumprimento de obrigações da outra, não importa em alteração do Termo de Registro de Preços e nem induz a novação, ficando mantido o direito de se exigir da parte faltosa ou inadimplente, a qualquer tempo, a suspensão da falta ou o cumprimento integral de tal obrigação.

13.4. Este termo será assinado digitalmente nos termos da Lei nº 14.063/2020, garantindo a autenticidade, validade jurídica e a segurança dos dados. A autenticidade deste documento está comprovada nos arquivos de metadados que comprovam a autoria.

14. DO FORO

14.1. Fica eleito o Foro de Manaus/AM, com renúncia expressa de qualquer outro,

para diminuir dúvidas porventura decorrentes do presente Contrato.

14.2. E, por estarem, assim, justas e contratadas, as Partes firmam o presente instrumento constituído por meio eletrônico, para que se produzam os necessários efeitos legais, dispensada a assinatura de testemunhas, conforme autoriza o art. 784, §4º, da Lei nº 13.105/2015.

Manaus/AM, considerar a data da última assinatura eletrônica/digital

XXX Representante Legal **SESC/DR/AM**	**XXX** Representante Legal **FORNECEDOR XXX**
Testemunha **XXX** CPF N°	**Testemunha** **XXX** CPF N°

ANEXO III

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2026

MODELO DE PROPOSTA

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	UND	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01		XXXXXXXXX		R$ -	R$ -
02		XXXXXXXXX		R$ -	R$ -
03		XXXXXXXXX		R$ -	R$ -
04		XXXXXXXXX		R$ -	R$ -
05		XXXXXXXXX		R$ -	R$ -
06		XXXXXXXXX		R$ -	R$ -
07		XXXXXXXXX		R$ -	R$ -
VALOR TOTAL					R$ -

Declaramos que estamos de acordo com os seguintes itens:

1) No preço acima estão inclusos todos os impostos, seguros, frete, taxas e quaisquer outras despesas relacionadas ao objeto.
2) A proposta apresentada contempla todas as exigências formais, especificações e condições constantes no Termo de Referência.
3) Esta proposta tem validade de, no mínimo, **180 (cento e oitenta) dias.**
4) Dados para depósito em conta: Nome do banco/Nome da agência/N.º da agência/N.º da conta corrente.
5) O abaixo assinado declara estar ciente de que não lhe caberá direito de exigir nenhuma multa ou indenização financeira, caso o Sesc/Am decida não o contratar.

Manaus, xx de xxxx de 2026.

_____

Carimbo (ou nome legível) e assinatura do Representante legal

Obs: Na existência de divergências entre as especificações do Sistema Compras.gov e Anexo I – Termos de referência prevalecerá às especificações contidas no Anexo I - Termo de referência.

ANEXO IV

PREGÃO ELETRÔNICO PGE N° 052/2026
DECLARAÇÃO DE ENTREGA/ENVIO DE AMOSTRA

Declaro para os devidos fins de comprovação junto à Comissão Permanente de Licitação, que a empresa _____, CNPJ nº __.___.___/____-__ localizada na _____, neste ato representada pelo Sr._____, identidade nº _____ tomou conhecimento de todas as condições estabelecidas no edital do Pregão Eletrônico SESC/AM Nº 052/2026 e seus anexos, necessárias para participação na presente licitação, e que entregou (enviou) a amostra do produto, conforme abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	QTD./ UND.	MARCA/ MODELO/ FABRICANTE
XX	*(Descrição completa do item, conforme ANEXO I)*	*01 UND*	*(Conforme ofertado na proposta)*

(Local), ____ de _____ de 2026.

_____

Carimbo da empresa e assinatura do representante legal

Recebido em: _____/_____/_____	_____ **Carimbo e assinatura do funcionário do Sesc/AM**

OBSERVAÇÃO:

➢ **ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, EM 02 (DUAS) VIAS, COM O CARIMBO DA EMPRESA E ASSINATURA DE SEU REPRESENTANTE LEGAL.**