|  |
| --- |
| **TERMO DE REFERÊNCIA** |

1. **OBJETO**

***Aquisição de materiais de expediente/escritório para uso da CESAMA, conforme especificações contidas neste Termo de Referência.***

1. **JUSTIFICATIVAS**
   1. Aquisição de materiais de expediente/escritório diversos para reposição imediata do estoque da CESAMA. Os materiais solicitados foram declarados fracassados no PE SRP 124/21, além de outras demandas para atender a demanda interna.
   2. A manutenção dos itens em estoque é necessária à continuidade dos serviços administrativos diários prestados pelos departamentos diversos da Companhia. Julgamos mais adequada a aquisição via pregão eletrônico devido o menor número de itens e quantidades que serão solicitados de uma só vez.
   3. Esta contratação refere-se à aquisição de objeto de natureza comum, cujo padrão de desempenho e qualidade é objetivamente definido por meio de especificações reconhecidas e usuais do mercado, enquadrando-se no art. 32, inciso IV da Lei Federal nº.13.303/16, a saber, a modalidade pregão
   4. Considerando que é ato discricionário da Administração diante da avaliação de conveniência e oportunidade no caso concreto; e considerando que existem no mercado diversas empresas com potencial técnico, profissional e operacional, suficiente para atender satisfatoriamente às exigências previstas neste edital, entende-se que é conveniente a vedação de participação de empresas em “consórcio” neste certame.
2. **RECURSOS FINANCEIROS**

Os recursos financeiros necessários aos pagamentos do objeto desta licitação são oriundos da CESAMA.

1. **ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO**

**ITEM 01 – ATA C/ 100 FOLHAS**

**Quantidade: 25**

**Unidade: Livro**

**Descrição do Item:** Livro ata sem margem, com capa dura preta, costurado, nas dimensões 210 x 300mm.

**ITEM 02 – CAPA PVC PRETA - A4**

**Quantidade: 03**

**Unidade: Pacote**

**Descrição do Item:** CAPA PARA ENCADERNACAO MATERIAL: PVC, TIPO SIMPLES, SEM ABAS

TAMANHO: A4 (210 X 297MM)

COR: PRETA

UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTE COM 100 UNIDADES.

**ITEM 03– CAPA PVC TRANSPARENTE - A4**

**Quantidade: 10**

**Unidade: Pacote**

**Descrição do Item:** CAPA PARA ENCADERNACAO MATERIAL: PVC, TIPO SIMPLES, SEM ABAS

TAMANHO: A4 (210 X 297MM)

COR: TRANSPARENTE

UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTE COM 100 UNIDADES.

**ITEM 04 – COLCHETE N.14 (GRANDE)**

**Quantidade: 20**

**Unidade: Caixa**

**Descrição do Item:** Colchete n.º 14 em latão, fornecido em caixas com 72 unidades. Referência ACC, BACCHI, ou de qualidade equivalente ou superior.

**ITEM 05 – ENVELOPE PARDO 16,2 X 22,9**

**Quantidade: 70**

**Unidade: Envelope**

**Descrição do Item:** MATERIAL: PAPEL KRAFT TAMANHO: 16,2 X 22,9 CM GRAMATURA: 80 G/M2 COR: NATURAL/PARDO

**ITEM 06 – ENVELOPE PARDO 28,0 X 20,0 CM**

**Quantidade: 300**

**Unidade: Envelope**

**Descrição do Item:** MATERIAL: PAPEL KRAFT TAMANHO: 28,0 X 20,0 CM GRAMATURA: 80 G/M2 COR: NATURAL/PARDO

**ITEM 07 – ENVELOPE PARDO TAMANHO OFICIO S/ TIMBRE 25 X 35CM**

**Quantidade: 800**

**Unidade: Envelope**

**Descrição do Item:** MATERIAL: PAPEL KRAFT TAMANHO: 25X35 CM GRAMATURA: 80 G/M2 COR: NATURAL/PARDO

**ITEM 08 – GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6**

**Quantidade: 150**

**Unidade: Caixa**

**Descrição do Item:** Grampo 26/6 de alta resistência, cobreado, sem rebarba de corte, sem excesso de cola, caixas com 1000 grampos.

**ITEM 09 – MARCADOR PARA RETRO PROJETOR PONTA 2,0MM - PRETO**

**Quantidade: 06**

**Unidade: Caixa**

**Descrição do Item:** MARCADOR PARA RETRO PROJETOR PONTA 2,0MM – PRETO, FORNECIDO EM CAIXA C/ 12 UNIDADES.

**ITEM 10 – PASTA AZ OFICIO LOMBADA LARGA (3”)**

**Quantidade: 30**

**Unidade: Peça**

**Descrição do Item:** Pasta registradora A-Z

Bolsa porta etiqueta. Olhal de metal.

Para arquivar documentos em geral.

LOMBO LARGO

Formato: 350 x 280 x 80mm

**ITEM 11 – PRANCHETA DE EUCATEX**

**Quantidade: 20**

**Unidade: Peça**

**Descrição do Item:** Prancheta em chapa de eucatex com prendedor metálico (garra de metal), tamanho ofício (32 x 22cm aproximadamente)

1. **VALORES MÁXIMOS ACEITÁVEIS**

5.1. A estimativa do valor do objeto da contratação de serviços será realizada a partir dos seguintes critérios:

Pesquisa feita direta com fornecedores, Banco de Preços, sítios eletrônicos e contratos anteriores conforme RILC. Após a análise do orçamentista, foram desconsiderados os valores elevados e abaixo do valor praticado no mercado visando a economicidade e visto que não foram apresentados menos de três preços. O último custo entrou na composição da média unitária exceto para os itens 2,3,5,6,10 e 11.

Foi utilizada como metodologia para obtenção do preço de referência para a contratação a média entre os valores considerados válidos em conformidade Manual de Planejamento das Contratações, parte integrante do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Cesama (RILC). O valor máximo para a contratação é de R$ 3.025,71 (três mil e vinte e cinco reais e setenta e um centavos).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **CÓDIGO** | **Descrição do material** | **UND** | **Quant.** | **Média Unitária** | **Média Total** |
| **1** | 001.130.0001-4 | ATA C/ 100 FOLHAS | LIV | 25 | **R$ 11,95** | **R$ 298,75** |
| **2** | 001.318.0002-7 | CAPA PVC PRETA - A4 | PCT | 3 | **R$ 34,80** | **R$ 104,40** |
| **3** | 001.318.0001-9 | CAPA PVC TRANSPARENTE - A4 | PCT | 10 | **R$ 47,50** | **R$ 475,00** |
| **4** | 001.450.0001-0 | COLCHETE N.14 (GRANDE) | CX | 20 | **R$ 14,51** | **R$ 290,20** |
| **5** | 001.560.0002-4 | ENVELOPE PARDO 16,2 X 22,9 - USO - SMT | ENV | 70 | **R$ 0,24** | **R$ 16,80** |
| **6** | 001.560.0007-5 | ENVELOPE PARDO 28,0 X 20,0 CM | ENV | 300 | **R$ 0,19** | **R$ 57,00** |
| **7** | 001.560.0001-6 | ENVELOPE PARDO TAMANHO OFICIO S/ TIMBRE 25 X 35CM | ENV | 800 | **R$ 0,27** | **R$ 216,00** |
| **8** | 001.640.0005-4 | GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 | CX | 150 | **R$ 4,27** | **R$ 640,50** |
| **9** | 001.700.0001-0 | MARCADOR PARA RETRO PROJETOR PONTA 2,0MM - PRETO | CX | 6 | **R$ 38,41** | **R$ 230,46** |
| **10** | 001.765.0001-4 | PASTA AZ OFICIO LOMBADA LARGA ( 3" ) | PÇ | 30 | **R$ 17,74** | **R$ 532,20** |
| **11** | 001.815.0001-9 | PRANCHETA DE EUCATEX | PÇ | 20 | **R$ 8,22** | **R$ 164,40** |
| **TOTAL** | **R$ 3.025,71** |

1. **ENTREGA E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO**

6.1. A entrega será realizada de acordo com as necessidades da CESAMA, no prazo máximo de **30 (trinta) dias** contados a partir do recebimento da solicitação, feita através da Ordem de Compra.

6.2. Os materiais deverão ser entregues no **Departamento de Compras e Estoque**, à Rua Santa Terezinha, nº 505, Bairro Santa Terezinha, Juiz de Fora / MG, CEP 36.045-490, em dias úteis, das 08:00h às 11:30h e de 14:00h as 17:00h.

6.3. Os materiais deverão ser entregues devidamente embalados, lacrados, acondicionados e transportados com segurança e sob a responsabilidade da fornecedora. A CESAMA recusará os materiais que forem entregues em desconformidade com esta previsão.

6.4. Durante os serviços de transporte e descarga a fornecedora fica obrigada, junto aos seus empregados, a obedecer rigorosamente às normas de segurança do trabalho, sob pena de impedimento do trabalho do empregado sem os equipamentos devidos e suspensão dos pagamentos (e até mesmo suspensão de todo o trabalho), respondendo o mesmo por perdas e danos. Toda e qualquer solução sob normas de segurança do trabalho (de acordo com o Ministério do Trabalho e Previdência) será de responsabilidade exclusiva da contratada.

6.5. O veículo utilizado para entrega dos materiais no Departamento de Compras e Estoque deverá ter no máximo 14 metros de comprimento, de para-choque a para-choque, e altura máxima de 4 metros.

6.6. A CESAMA irá designar um empregado para acompanhar o recebimento dos materiais.

6.7. O empregado designado assinará termo ratificando o recebimento provisório, podendo recusar os materiais que estiverem em desacordo com a exigência editalícia no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar de sua entrega no local informado no item 6.2.

6.8. Os materiais serão devolvidos / recusados na hipótese de não corresponderem às especificações deste Edital, devendo ser recolhidos das dependências da CESAMA para substituição, à custa da fornecedora.

6.9. A substituição de que trata o item 6.8 deverá ser feita no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, a contar da data do recolhimento dos materiais na CESAMA, sujeitando-se a fornecedora, na inobservância, às penalidades previstas no Edital.

6.10. A recusa total ou parcial dos materiais entregues, por motivos justificados no recebimento, não será razão para prorrogação do prazo da entrega, previamente consignado na Ordem de Compra.

6.11. Verificando-se, novamente, a desconformidade do material entregue com o exigido em edital, ficará demonstrada a incapacidade da empresa fornecedora, sujeitando-se, a mesma, as penalidades previstas neste Edital.

1. **CONDIÇÕES GERAIS DA ORDEM DE COMPRA E SUA RESCISÃO** 
   1. A Ordem de Compra obedecerá às disposições da Lei Federal n° 13.303 de 30/6/2016 e alterações posteriores, bem como as disposições deste Edital e preceitos do direito privado, no que concerne à sua execução, alteração, inexecução ou rescisão.
   2. O prazo contratual é de **70 (setenta) dias** contados a partir da emissão da Ordem de Compra.

7.3. São partes integrantes da Ordem de Compra, independente de transcrição, o Aviso de Licitação, o Edital e seus anexos, o Termo de Referência e a proposta da licitante vencedora e seus anexos.

7.4. A licitante vencedora se obriga a confirmar o recebimento da Ordem de Compra em até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data do recebimento da notificação da CESAMA, respondendo pelos ônus dos tributos que incidam ou venham a incidir sobre o ato ou instrumento que o formalize.

7.5. Decorrido o prazo do item anterior, a licitante vencedora será considerada desistente.

7.6. Ocorrendo a hipótese descrita no item 7.5, serão convocados, sucessivamente, para contratação os licitantes classificados imediatamente após o desistente, dentro dos prazos e nas mesmas condições do primeiro classificado, inclusive quanto ao preço oferecido, conforme art. 87 do RILC ou na impossibilidade de se aplicar o disposto no caput deste artigo a Cesama deverá revogar a licitação.

7.7. A Contratada poderá aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões, estabelecidos no art. 81, § 1° da Lei Federal n° 13.303/16.

7.8. Sempre que for necessário acrescer ou reduzir os valores e/ou prazos contratuais, as modificações procedidas deverão fazer parte de aditamento a ser assinado pelas partes. Eventuais acréscimos nas quantidades do objeto da licitação, quando necessário, poderão ser admitidos desde que autorizados pela CESAMA, com base nos preços unitários contratados.

7.9. Conforme art. 71 da Lei Federal 13.303/16, toda prorrogação de prazo será justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente da CESAMA para celebrar a contratação.

7.10. Para recebimento da Ordem de Compra, a empresa deverá comprovar a regularidade de situação perante o INSS, o FGTS e a Justiça do Trabalho, através de certidões dentro do prazo de validade.

7.11. A licitante vencedora deverá estar quite com a CESAMA, quando sediado ou domiciliado no município de Juiz de Fora/MG.

7.12. No que se refere a inexecução e a rescisão da Ordem de Compra, aplica-se o disposto no Manual de Convênios e de Gestão e Fiscalização de Contratos, do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Cesama.

8.13. A inexecução total ou parcial da Ordem de Compra poderá ensejar a sua rescisão, com as consequências cabíveis.

8.14. Constituem motivo para rescisão da Ordem de Compra os especificados no Manual de Convênios e de Gestão e Fiscalização de Contratos, do RILC.

8.15. A rescisão da Ordem de Compra poderá ser:

I. por ato unilateral e escrito de qualquer das partes;

II. amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de contratação, desde que haja conveniência para a Cesama;

III. judicial, nos termos da legislação.

8.16. A rescisão por ato unilateral a que se refere o inciso I, do item acima, deverá ser precedida de comunicação escrita e fundamentada da parte interessada e ser enviada à outra parte com antecedência mínima de 15 (quinze) dias.

8.17. Quando a rescisão ocorrer sem que haja culpa da outra parte contratante, será esta ressarcida dos prejuízos que houver sofrido, regularmente comprovados, e no caso da Contratada poderá ter ainda direito a:

I. devolução da garantia;

II. pagamentos devidos pela execução da Ordem de Compra até a data da rescisão;

III. pagamento do custo da desmobilização.

1. **DO PAGAMENTO**
   1. A CESAMA efetuará os pagamentos 30 (trinta) diasapós a entrega dos materiais juntamente com a apresentação e aceitação da Nota Fiscal / Fatura pelo departamento competente.

8.2. Caso o vencimento ocorra no sábado, domingo, feriado ou ponto facultativo para a Cesama, o pagamento será realizado no primeiro dia subsequente.

8.3. O pagamento será efetuado através de depósito em conta bancária ou via **TED** (transferência eletrônica disponível), cujas tarifas extras correrão por conta da empresa fornecedora.

8.4. A Nota Fiscal Eletrônica – NF-e – deverá ser enviada para o e-mail [nfe@cesama.com.br](mailto:nfe@cesama.com.br) e [compras@cesama.com.br](mailto:compras@cesama.com.br).

8.5.O pagamento só poderá ser realizado em nome do fornecedor e os boletos não poderão, em hipótese nenhuma, ser pagos em nome de outro beneficiário.

8.6.Deverá constar na descrição da Nota Fiscal o número da licitação e da Ordem de Compra.

8.7.O pagamento **SOMENTE** será efetuado:

1. Após a aceitação da Nota Fiscal / Fatura.
2. Após o recolhimento pela adjudicatária de quaisquer multas que lhe tenham sido impostas em decorrência de inadimplemento contratual.

8.8.Na Nota Fiscal / Fatura (em duas vias) deverão ser anexadas as certidões atualizadas de regularidade junto ao INSS, ao FGTS e à Justiça do Trabalho.

8.9. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.

8.10. O CNPJ da empresa fornecedora, constante da Nota Fiscal / Fatura, deverá ser o mesmo da documentação apresentada na licitação.

8.11. Aplica-se o IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo como índice para reajuste de preços nos contratos da CESAMA, quando couber.

8.12. Na hipótese de ocorrer atraso no pagamento da Nota Fiscal / Fatura por responsabilidade da CESAMA, esta se compromete a aplicar, conforme legislação em vigor, juros de mora sobre o valor devido “*pro rata”* entre a data do vencimento e o efetivo pagamento.

8.13. A empresa fornecedora não poderá ceder ou dar em garantia, em qualquer hipótese, no todo ou em parte, os créditos de qualquer natureza, decorrentes ou oriundos da Ordem de Compra.

8.14. Nenhum pagamento será efetuado à fornecedora enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

8.15. A antecipação de pagamento só poderá ocorrer caso o produto / material tenha sido entregue.

8.16. A Cesama poderá realizar o pagamento antes do prazo definido no item 8.1, através de solicitação expressa do fornecedor, que será analisada pela Gerência Financeira e Contábil, de acordo com as condições financeiras da Cesama. Havendo a antecipação do pagamento, o mesmo sofrerá um desconto financeiro, e o índice a ser utilizado será o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC acrescido de 1% (um por cento) “*pro rata*”.

1. **OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**
   1. Observar o prazo mínimo de validade dos materiais fornecidos, conforme definido neste Termo.
   2. Providenciar, imediatamente, a correção das deficiências apontadas pela CESAMA com respeito ao fornecimento do objeto.
   3. Entregar os materiais dentro das condições estabelecidas e respeitando os prazos fixados.
   4. Responsabilizar-se pela quantidade e qualidade dos materiais, substituindo, imediatamente, aqueles que apresentarem qualquer tipo de vício ou imperfeição, ou não se adequarem às especificações constantes deste Termo, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive rescisão da Ordem de Compra.
   5. Cumprir os prazos previstos em Edital ou outros que venham a ser fixados pela CESAMA.
   6. Dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução da Ordem de Compra, durante toda a sua vigência, a pedido da CESAMA.
   7. Retirar os materiais em desacordo com o edital, conforme item 6.5. Os produtos que não forem retirados receberão, a critério da CESAMA, destinação adequada a sua natureza, vedadas reivindicações por parte do fornecedor.
2. **OBRIGAÇÕES DA CESAMA**
   1. Emitir o pedido através da Ordem de Compra.
   2. Efetuar todos os pagamentos devidos à Contratada, nas condições estabelecidas.
   3. Fiscalizar a execução da Ordem de Compra, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da fornecedora pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas;
   4. Rejeitar todo e qualquer material de má qualidade e em desconformidade com as especificações deste Termo;
   5. Efetuar o recebimento provisório e o recebimento definitivo do objeto, por meio do Departamento de Compras e Estoque.
3. **CRITÉRIO DE JULGAMENTO**

11.1. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO POR ITEM, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

1. **PENALIDADES**

O descumprimento de quaisquer cláusulas estabelecidas neste Termo de Referência sujeitará à aplicação das sanções previstas no Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Cesama, conforme minuta padrão e informações das áreas pertinentes.

**13. DISPOSIÇÕES GERAIS**

13.1 A presente contratação não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de responsabilidade entre a CESAMA e os agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas designadas pela Contratada para a execução do objeto contratual, sendo a Contratada a única responsável por todas as obrigações ou encargos decorrentes das relações de trabalho entre ela e seus profissionais ou contratados, previstos na legislação pátria vigente, seja trabalhista, previdenciária, social, de caráter securitário ou qualquer outra.

13.2 A CESAMA e a Contratada poderão restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da contratação, nos termos do artigo 81, inciso VI, da Lei n. 13.303/16, por novo pacto precedido de cálculo ou de demonstração analítica do aumento ou diminuição dos custos, obedecidos os critérios estabelecidos em planilha de formação de preços e tendo como limite a média dos preços encontrados no mercado em geral.

13.3 A CESAMA reserva para si o direito de não aceitar nem receber qualquer produto em desacordo com o previsto neste Termo de Referência, ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto, podendo rescindir a contratação nos termos do previsto no Manual de Convênios e de Gestão e Fiscalização de Contratos, do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Cesama (RILC), sem prejuízo das sanções previstas.

13.4 Qualquer tolerância por parte da CESAMA, no que tange ao cumprimento das obrigações ora assumidas pela Contratada, não importará, em hipótese alguma, em alteração contratual, novação, transação ou perdão, permanecendo em pleno vigor todas as condições do ajuste e podendo a CESAMA exigir o seu cumprimento a qualquer tempo.

13.5 A Contratada, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou quaisquer encarregados, assume inteira responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados, de forma direta ou indireta, à CESAMA, seus servidores ou terceiros, produzidos em decorrência da execução do objeto contratado, ou da omissão em executá-lo, resguardando-se à CESAMA o direito de regresso na hipótese de ser compelido a responder por tais danos ou prejuízos.

13.6 A Contratada guardará e fará com que seu pessoal guarde sigilo sobre dados, informações ou documentos fornecidos pela CESAMA ou obtidos em razão da execução do objeto contratual, sendo vedadas todas ou quaisquer reproduções dos mesmos, durante a vigência do ajuste e mesmo após o seu término.

13.7 Todas as informações, resultados, relatórios e quaisquer outros documentos obtidos ou elaborados pela Contratada durante a execução do objeto contratual serão de exclusiva propriedade da CESAMA, não podendo ser utilizados, divulgados, reproduzidos ou veiculados, para qualquer fim, senão com a prévia e expressa autorização da CESAMA, sob pena de responsabilização administrativa, civil ou criminal, nos termos da legislação.

13.8 A contratação será formalizada mediante emissão de Ordem de Compra, nos termos do art. 98, do RILC.

13.9 A CESAMA, constituída na forma de empresa pública, não é contribuinte do ICMS, observando, portanto, o regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (RICMS – SEFAZ/MG), em seu Anexo IX, Capítulo XXXVI, que dispõe:

*Art. 304-A. Na hipótese de operação tendo como destinatário pessoa não contribuinte do imposto, a mercadoria poderá ser entregue neste Estado em local diverso do endereço do destinatário, desde que no campo “Informações complementares” da nota fiscal constem a expressão “Entrega por ordem do destinatário” e o endereço do local de entrega*.

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Fabiana Vicente de Mesquita Robson Dutra Ferreira

DECE GEFC

Aprovado por:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Rafaela Medina Cury

DRFA