

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

Aquisição de módulo bar para cafeteria da unidade Sesc Palladium.

2. JUSTIFICATIVA

O presente termo de referência aborda a aquisição de equipamento – módulo bar destinado à composição do espaço da cafeteria na Unidade Sesc Palladium. Este projeto tem como objetivo primordial promover a capacitação profissional para diversas áreas dos serviços de alimentos e bebidas do hipercentro de Belo Horizonte e visa proporcionar um atendimento de qualidade aos clientes do Sesc Palladium.

A disponibilização do equipamento será conduzida pelo Sesc em Minas, com a descrição técnica realizada pelo Senac, entidade responsável pela operação da cafeteria.

3. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

ITEM	EQUIPAMENTO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	Módulo bar	<p>Módulo bar, construído em aço inoxidável 304, com a parte interna toda refrigerada com o mínimo de 2°C de temperatura; isolamento em poliuretano, portas com fechamento magnético e puxadores frontais; trava individual por porta, degelo automático, com bandejas coletoras, pés niveladores em poliamida. 02 Motores de 1,5 HP cada.</p> <p>Presença de 2 motores (1,5 HP) com instalação externa conforme desenho 02 (medidas disponíveis do vão - L x C: 38 x 130 cm).</p> <p>1- Balcão frontal (desenho 1): Conter speed rail com 12cm de largura e 20cm de profundidade em toda a sua extensão para armazenamento de garrafas. Na mesma linha do speedrail, em frente a chopeira, deixar um espaço com profundidade de 15cm e 12cm de largura para copos descartáveis.</p> <p>Conter espaço para montar chopeira Naja na superfície (conforme desenho 2), Presença de acesso para comportar a chopeira (Naja). Conter furo para passagem de mangueira na lateral interna da Naja como postmix (balcão 2). Conter uma prateleira vertical para divisão espaço. A bancada (01) deverá ser peça única.</p> <p>Presença de calha em inox - espelho, com furos (grelha) para escorrer água de copos, com medidas aproximadas (C x L x E): 320 x 12 x 1,5 cm, em toda a extensão do balcão 01. A altura da calha deverá acompanhar o balcão 02 (mais alto, conforme desenho 01).</p> <p>Serão necessárias 6 portas no balcão frontal (01), com prateleira retilínea.</p> <p>Conter modulo de cuba de gelo com dreno para escoar a água. A cuba de gelo deve ter (C x L x A) 60 x 55 x 50 cm.</p> <p>Conter bojo (pia) com medidas aproximadas (C x L x P): 40 x 30 x 25 cm com torneira de mesa proporcional à profundidade da cuba (mínimo 15 cm), bica alta, bico com rede/aerador para melhor distribuição de água, material inox.</p> <p>Presença de furo para passagem de mangueira para lavador de copos automático (conforme desenho 01), medidas (A x L x C): 7 x 11 x 13 cm.</p> <p>Medida do equipamento (C x L x A): 320 x 60 x 90 cm (Balcão 01)</p> <p>Tensão: 220V</p> <p>2 - Balcão lateral: Parte mais alta. Medida do equipamento (C x L x A): 130 x 60 x 110 cm; presença de porta para colocar 03 postmix, sendo a parte interna refrigerada.</p> <p>Balcão lateral: Medida do equipamento: (C x L x A): 100 x 60 x 90 cm. Presença de 02 portas, refrigerado.</p> <p>Marca de referência: Cozil ou similar.</p>	<p>Balcão 01 01 unidade</p> <p>Balcão 02 01 unidade (01 parte alta e 01 parte mais baixa)</p>

4. DETALHAMENTO DA ENTREGA

4.1 Prazo de entrega: 40 dias consecutivos após o recebimento do pedido.

4.2 Os prazos de entrega serão contados da data de envio do Pedido de Compra. A CONTRATADA deverá realizar a confirmação de recebimento do e-mail em até 2 (dois) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas.

4.3 Os equipamentos deverão ser novos, entregues devidamente protegidos e embalados adequadamente contra danos de transporte e acompanhados das respectivas notas fiscais de fornecimento.

4.4 A entrega deverá ser agendada previamente com a CONTRATADA.

5. LOCAL DE ENTREGA

5.1 As entregas deverão ocorrer na unidade do Sesc Palladium, conforme endereço informado a seguir:

ENDEREÇO DE ENTREGA	
UNIDADE	ENDEREÇO
Sesc Palladium	Rua Rio de Janeiro, 1046, Centro, Belo Horizonte/MG – 30.160-041

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1 Apresentar desenho técnico em até 15 dias após a contratação, para validação, o desenho do projeto a ser executado, contendo descritivo de materiais que serão utilizados, tamanho dos equipamentos e outros dados necessários para aprovação.

6.2 Responsabilizar por todas as despesas relativas à embalagem e entrega no local determinado.

6.3 Responsabilizar-se pelo transporte, carregamento e descarregamento no local designado pela CONTRATANTE, atentando-se também aos cuidados com o armazenamento dos produtos.

6.4 Responsabilizar integralmente pela entrega dos produtos.

6.5 Corrigir, total ou parcialmente, às suas expensas defeito ou incorreção dos produtos fornecidos.

6.6 Informar à CONTRATANTE a ocorrência de qualquer ato, fato ou circunstância que possa atrasar ou impedir a conclusão do fornecimento, sugerindo as medidas cabíveis para sua regularização.

6.7 Disponibilizar preposto para representá-lo junto à CONTRATANTE a fim de tratar todos os assuntos relativos à execução do objeto deste instrumento.

6.7.1 O preposto designado pela CONTRATADA deve estar disponível para consultas que porventura se fizerem necessárias.

6.7.2 Possuir canal de comunicação para aberturas de chamados de dúvidas e garantias.

6.8 Observar fielmente o disposto neste Termo de Referência e executar o fornecimento de acordo com as especificações e exigências descritas no mesmo, devendo arcar com todas as despesas necessárias ao completo cumprimento do objeto desta contratação.

6.9 Apresentar termo de garantia por escrito para cada bem, a ser fornecido pelo fabricante, com previsão expressa da forma, do prazo e do lugar em que a garantia será executada, bem como a inexistência de encargos ao contratante.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1 Fiscalizar a execução do objeto, bem como as obrigações assumidas pela CONTRATADA, por meio de servidor denominado fiscal do contrato.

7.2 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA, relativos à aquisição.

7.3 Disponibilizar à CONTRATADA o acesso ao local de entrega dos produtos.

7.4 Efetuar o pagamento à CONTRATADA no prazo e condições estabelecidos neste instrumento, após o ateste da respectiva nota fiscal.

7.5 Notificar a empresa por escrito a ocorrência de eventuais não conformidades no curso da execução dos serviços e acompanhar o cumprimento dos prazos estipulados. Aplicar à CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais, se necessário.

8. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

8.1 No ato de entrega do objeto, o fornecedor deve apresentar documento fiscal válido correspondente ao fornecimento.

8.2 Os produtos devem ser entregues em embalagens que contenham os dados de identificação, procedência e em conformidade com a legislação vigente pertinente ao produto.

8.3 Os itens devem estar embalados e acondicionados de forma que não prejudique ou danifique a qualidade do produto na entrega e transporte. As embalagens devem seguir as recomendações do fabricante.

8.4 A empresa deverá incluir em seu orçamento todas as despesas referentes a fretes, seguros, taxas, impostos e demais custos.

8.5 Os produtos entregues serão recebidos provisoriamente, na data da efetiva entrega.

8.6 O recebimento definitivo acontecerá após a verificação da conformidade dos produtos entregues com as especificações constantes neste termo, e sua consequente aceitação, ocorrerá em até 05 (cinco) dias corridos após o recebimento provisório.

8.7 Caso seja verificada alguma inconformidade nos produtos entregues, o fornecedor será acionado para recolher e substituir ou reparar no prazo indicado pelo Sesc em Minas. Todos os custos decorrentes de substituição ou troca serão arcados pelo fornecedor.

8.7.1 O fornecedor terá prazo de 05 (cinco) dias úteis para providenciar a substituição do produto, a partir da comunicação oficial feita pelo fiscal do contrato.

8.7.2 Caso a substituição não ocorra no prazo determinado, estará a CONTRATADA incorrendo em atraso na entrega e sujeita à aplicação das sanções.

9. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

9.1 O pagamento a fornecedores será realizado nos dias 05, 15 e 25 de cada mês, após o atesto da nota fiscal, conforme os critérios abaixo:

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

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

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

9.2 A nota fiscal somente será liquidada após a conferência e aceite.

9.3 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação de qualquer obrigação contratual, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou correção monetária.

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

9.5 Os dados bancários deverão obrigatoriamente constar na Nota Fiscal e deverão ser da mesma titularidade da CONTRATADA.

10. PRAZO DE VIGÊNCIA

10.1. Prazo de vigência do contrato: 12 meses, contados da assinatura, com possibilidade de prorrogação, nos termos da Resolução do Sesc nº 1593/24.

11. DO REAJUSTAMENTO DOS VALORES

11.1 Os valores dos equipamentos poderão ser reajustados anualmente pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), ou outro índice que venha a substituí-lo.

12. SUBCONTRATAÇÃO

12.1. A proponente poderá subcontratar apenas o serviço de transporte dos equipamentos.

13. PENALIDADES

13.1 As condições de aplicação das penalidades serão previstas no Pedido de Compras, devendo garantir a possibilidade de multa moratória e compensatória.

14. CRITÉRIO DE JULGAMENTO

14.1 Menor preço por item.

15. PROPOSTA DE PREÇOS

15.1 A Proponente deverá indicar na proposta o nome comercial/marca, registro no INMETRO (quando cabível), valor unitário e valor total do produto, conforme modelo de proposta.

16. RESCISÃO

16.1 O Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no instrumento contratual.

16.2 Além das hipóteses previstas na minuta contratual, o contrato poderá ser rescindido, sem que assista à CONTRATADA qualquer direito de indenização a qualquer tempo unilateralmente, pelo CONTRATANTE, sem a incidência de qualquer ônus ou multa, devendo o CONTRATANTE notificar a CONTRATADA com antecedência mínima de 30 dias.

17. GARANTIA DOS PRODUTOS

17.1 A CONTRATADA deverá fornecer garantia de no mínimo 12 (doze) meses a partir do aceite definitivo.

17.2 É obrigação da CONTRATADA a reparação dos vícios verificados dentro do prazo de garantia do objeto, tendo em vista o direito assegurado pela Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

18. FISCALIZAÇÃO

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

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

19. GESTOR DO CONTRATO

19.1 Coordenação de Saúde / Nutrição