

TERMO DE REFERÊNCIA

1) OBJETO

Aquisição de insumos para higiene e limpeza, durante o período de doze meses, para atender a empresa SC Participações e Parcerias S.A. - SCPAR, na forma de registro de preços, conforme, especificação e quantitativos especificadas no Anexo I, e as condicionantes estabelecidas neste Termo de Referência.

2) ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

Conforme Anexo I.

3) QUANTIDADE E UNIDADE DE MEDIDA

Conforme Anexo I.

4) JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

A aquisição de insumos de higiene e limpeza visa garantir a reposição de estoque da SCPAR para o consumo dos colaboradores e visitantes com as quantidades estimadas conforme média de consumo dos últimos 12 (doze) meses.

5) PROPOSTA

A proposta deverá ter seu prazo de validade de no mínimo **60 (sessenta) dias**, a contar da data de envio, bem como estar de acordo com as quantidades e unidades de fornecimento constantes no Anexo I.

6) MODO DE DISPUTA E CRITÉRIO DE JULGAMENTO

O critério de julgamento é a escolha da empresa que oferta o menor valor global dos itens constantes no Anexo I.

7) REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

8.1 Habilitação jurídica:

- a) registro comercial, no caso de empresa individual;
- b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
- c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício.

8.2 Regularidade fiscal:

- a) prova de inscrição no CNPJ;
- b) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da proponente;
- b.1) caso o licitante seja de outra Unidade da Federação deverá apresentar, também, a regularidade para com a Fazenda do Estado de Santa Catarina;
- c) Prova de regularidade perante a Fazenda Federal e a Seguridade Social mediante a

apresentação da certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos tributários relativos às contribuições sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do Art.11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, às contribuições instituídas a título de substituição, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros.

d) comprovante de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

e) comprovante de regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas –CNDT, conforme determinado pela Lei 12.440/2011 e regulamentado pela Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho.

8) DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado mediante entrega das mercadorias constantes no Anexo I, através de depósito em conta ou boleto bancário, sendo este no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da certificação da Nota Fiscal.

A Nota Fiscal deverá vir acompanhada das certidões negativas de débitos fiscais, quais sejam: prova de regularidade perante a Fazenda Federal, Dívida Ativa da União e INSS; Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede da Contratada; Regularidade relativa ao FGTS e Certidão Negativa Trabalhista e de Falência e Concordata.

9) CRITÉRIOS DE REAJUSTE

Os preços contratados não poderão sofrer reajustes durante o período do contrato (12 meses).

10) FORMA DE FORNECIMENTO DOS BENS E VIGÊNCIA CONTRATUAL

As mercadorias com as quantidades máximas estimadas constantes no Anexo I devem ser entregues de acordo com a demanda requisitada.

Os produtos serão entregues quando solicitados em até 5 (cinco) dias úteis.

A empresa contratada vai se responsabilizar por todo o ônus referente a entrega das mercadorias na SCPAR, assumindo os encargos pertinentes ao fornecimento do(s) produto(s), bem como taxas, impostos, fretes e demais despesas, diretas e indiretas, incidentes sobre o(s) mesmo(s).

O contratante não se obriga a compra total das mercadorias constantes no Anexo I, eventual saldo de quantitativos, quando do término do contrato, será automaticamente extinto, considerando que as quantidades são estimadas.

A contratação terá a vigência de 12 (doze) meses a partir de 21 de março de 2022.

11) VALIDADE DOS PRODUTOS

As mercadorias devem ser entregues dentro do prazo de validade com prazo superior a 30 dias.

No caso de defeitos, a contratada ficará responsável pela troca, efetuando a permuta no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir do conhecimento.

12) CLÁUSULAS CONTRATUAIS E SANÇÕES

Pelo descumprimento total ou parcial do contrato ou cometimento de quaisquer infrações previstas no **artigo 162 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da SCPAR**,

Termo de Referência, serão aplicadas penalidades ao **CONTRATADO** previstas no contrato, em especial:

- a) **advertência;**
- b) **multa moratória de 0,33%** por dia de atraso, na entrega do objeto, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente (ou seja, somente sobre a parte não entregue/executada em atraso), até o limite de **9,9%** sobre o valor da parcela não executada ou do saldo remanescente do contrato;
- c) **suspensão temporária** de licitar e contratar com a SCPAR, por **até 2 (dois) anos**.

Os prazos, percentuais e procedimentos para a aplicação das penalidades são aqueles previstos nos **artigos 161 a 177 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da SCPAR**, os quais integram esse Termo de Referência para todos os efeitos.

13) INDICAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Fonte de recursos próprios.

14) LOCAL E DADOS DE ENTREGA OU EXECUÇÃO

As mercadorias deverão ser entregues na sede da SCPAR, sito a Rodovia SC 401, km 5, nº 4.600, Bloco 4, 1º andar, Saco Grande, Florianópolis/SC, CEP: 88.032-005. No seguinte horário: das 13:00h às 18:00h de segunda a sexta feira. O responsável pelo recebimento e conferência do produto deverá ser alguém da coordenadoria de administração.

15) GESTOR E FISCAL DO CONTRATO

A funcionária Gisele de Faria, Matrícula 000092-2, Chefe de Departamento de Administração será a **gestora do contrato**.

Ciente.

Gisele de Faria
Matrícula 000092-2
Chefe de Departamento de Administração
Gestor do Contrato
(assinatura eletrônica)

16) PROCEDIMENTOS DE GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO

As atribuições do gestor de contratos e do fiscal de contratos, os procedimentos de fiscalização e gerenciamento do contrato são aqueles estabelecidos nos **artigos 155 e 160 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da SCPAR**.

17) CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO/PRAZO DE ENTREGA

- 1) **Dias e horários** para entrega dos materiais das 13:00h às 18:00h de segunda a sexta feira.
- 2) **Prazo para entrega:** 03 (três) dias úteis a partir do envio da Autorização de Fornecimento, devendo ser rigorosamente cumprido, sob pena de aplicação das penalidades previstas no Regulamento Interno de Licitações e Contratos da SCPAR e neste Termo de Referência.

18) LOCAL E DATA

Florianópolis, 20 de janeiro de 2022.

19) RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

O funcionário Jefferson Machado Macarini, Chefe de Divisão de Suprimentos, Licitações e Contratos, matrícula 000263-1.

Ciente.

Jefferson Machado Macarini
Matrícula 000263-1
Chefe de Divisão de Suprimentos, Licitações e Contratos

20) RESPONSÁVEIS PELA APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

Aprovo o presente Termo de Referência, pois se encontra de acordo com as necessidades apresentadas.

Ciente.

Gisele de Faria
Matrícula 000092-2
Chefe de Departamento de Administração
Gestor do Contrato
(assinatura eletrônica)

ANEXO I

DESCRIÇÃO	QTDE ANUAL	UF
ÁLCOOL COM 70 INPM/LITRO	50 frascos	1 litro
ÁLCOOL EM GEL ANTISSEPTICO PUMB 500 gramas	50	Un
BALDE DE PLÁSTICO 10 LITROS	04	Un
CLORO	30	Galão 5lt
COPO PLASTICO DESCARTÁVEL COR BRANCA 180ML	05	Cx c/ 2.500un
COPO PLASTICO DESCARTÁVEL COR BRANCA 50ML	01	Cx c/ 5.000un
DESINFETANTE LÍQUIDO	30	Galão 5lt
DESODORIZADOR DE AR 360ML	15	Un
DESODORIZANTE AROMATICO P/ BANHEIRO EM PEDRA	200	Un
DETERGENTE LIMPADOR MULTIUSO 500ML	50	Un
DETERGENTE PARA LOUÇA NEUTRO	12	Galão 5lt
ESPONJA/PALHA DE AÇO	12	Un
ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE	100	Un
FLANELA PARA LIMPEZA EM ALGODÃO NA COR BRANCA 30X40cm	40	Un
GUARDANAPO PEQUENO 20X22,5 cm	20	Pct c/ 50un
INSETICIDA 250 ML	12	Un
LIMPA VIDRO	3	Un
LUSTRA MÓVEIS 200ML	24	Un
ÓLEO DE PEROBA 200ML	10	Un
PÁ PLÁSTICA PARA LIXO COM CABO	02	Un
PANO DE CHÃO/SACO EM TECIDO	30	Un
PANO DE COPA EM TECIDO	20	Un
PANO DESCARTÁVEL MULTIUSO	100	Pct c/ 05un
PAPEL HIGIENICO BRANCO FOLHA SIMPLES ROLO 30MT	42	Fardo c/ 64un
PAPEL TOALHA 20,5 X 20,5 cm duas dobras	30	Cx c/ 4.800un
REMOVEDOR DE CERA LÍQUIDA	04	Un
RODO COM CABO DE MADEIRA-60cm	03	Un
SABÃO EM BARRA NEUTRO	12	Un
SABÃO EM PÓ 1KG	12	Un
SABÃO LÍQUIDO FRAGÂNCIA ERVA DOCE	15	Galão c/ 05lt
SACO DE LIXO PRETO EM POLIETILENO 100 litros	24	Pct c/ 100un

SACO DE LIXO PRETO EM POLIETILENO 40 litros	24	Pct c/ 100un
SAPONÁCEO CREMOSO 300ML	24	Un
TELA ODORIZADORA PARA MICTORIO	30	Un
VASSOURA DE NYLON	08	Un