

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1. Este Termo de Referência tem por objetivo estabelecer as especificações técnicas, os critérios de aceitabilidade, os prazos, as condições de fornecimento e demais detalhes necessários para o **Registro de Preços de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs)**, para eventual aquisição pelo **período de 12 (doze) meses**, prorrogável por igual período, nos mesmos termos e condições aqui estabelecidos, visando atender às demandas das **Unidades Operacionais do Sesc/ES**.

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1. A presente contratação visa assegurar a regularidade no suprimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) às Unidades Operacionais do Sesc/ES, em atendimento às exigências legais relativas à segurança e saúde do trabalho, em especial à Norma Regulamentadora nº 6 (NR-6) do Ministério do Trabalho e Emprego, que estabelece a obrigatoriedade do fornecimento gratuito de EPIs adequados aos riscos ocupacionais, bem como sua utilização pelos colaboradores.

2.1.1. Os itens a serem adquiridos deverão possuir Certificado de Aprovação (CA) vigente, emitido pelo órgão competente, em conformidade com as normas técnicas brasileiras e regulamentações aplicáveis ao tipo de EPI fornecido, garantindo a eficácia da proteção ao trabalhador.

2.1.2. A indicação de marcas de referência tem por finalidade a padronização dos materiais e a manutenção do nível de qualidade atualmente exigido, sendo permitida a oferta de produtos tecnicamente equivalentes ou superiores, conforme verificação por meio de especificações técnicas, laudos ou certificações pertinentes.

2.2. A realização deste processo de registro de preços será regida pela **Resolução Sesc nº 1.593/24 de 02 de maio de 2024**, publicada no Sítio Eletrônico Oficial em 02 de maio de 2024.

3. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

3.1. As especificações e quantidades dos produtos objeto deste Termo de Referência constam no **Anexo II**, que integra este documento para todos os fins.

3.2. **As marcas indicadas foram aprovadas pela área requisitante, considerando qualidade, eficiência e economicidade. Marcas não relacionadas deverão comprovar qualidade e características técnicas equivalentes ou superiores.**

3.3. **Para garantir uniformidade, o fornecedor deverá entregar um mesmo modelo para todo o quantitativo de cada item, salvo indicação em contrário.**

3.4. Os EPIs deverão ser novos, originais de fábrica, acondicionados em embalagens lacradas que preservem suas características e assegurem segurança no transporte e armazenamento.

3.5. Os itens deverão atender integralmente às normas técnicas vigentes, em especial às disposições da Norma Regulamentadora nº 6 (NR-6) do Ministério do Trabalho e Emprego, sendo obrigatória a apresentação de Certificado de Aprovação (CA) válido e compatível com o tipo de risco ao qual o EPI se destina. Quando aplicável, os produtos também deverão observar as exigências de outras normas regulamentadoras correlatas, bem como as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) pertinentes.

3.6. As embalagens devem conter identificação clara com nome do produto, marca, fabricante, lote, número do CA (quando aplicável), data de fabricação e validade, além de outras informações técnicas pertinentes.

4. DO PRAZO DE VIGÊNCIA

4.1 – **A Ata de Registro de Preços terá vigência inicial de 12 (doze) meses**, contados a partir da assinatura, podendo ser prorrogada por igual período mediante acordo entre as partes.

4.2 – A quantidade prevista neste Termo de Referência é estimativa de consumo, não garantindo sua efetiva utilização durante o prazo contratual.

5. DA ENTREGA DO OBJETO E EXECUÇÃO

5.1. O prazo máximo para entrega dos materiais será de até 15 (quinze) dias consecutivos, contados a partir do recebimento da Ordem de Compra. A quantidade mínima para solicitação de qualquer item será de 01 (uma) unidade. Não será permitido ao fornecedor vencedor acumular Ordens de Compra para realizar entregas conjuntas dos materiais solicitados.

5.2. As entregas e faturamentos deverão seguir rigorosamente os dados e especificações constantes no **Anexo III**, que integra este Termo de Referência para todos os fins de direito.

5.3. A responsabilidade pela entrega dos produtos é exclusiva do fornecedor contratado, que deverá garantir a conformidade dos materiais com as especificações técnicas estabelecidas neste Termo de Referência e no contrato.

5.4. O fornecedor deverá adotar todas as medidas necessárias para assegurar a entrega dentro dos prazos estipulados, observando as condições de qualidade e segurança exigidas. É também sua responsabilidade garantir que os bens estejam devidamente embalados e protegidos durante o transporte, evitando danos ou perdas.

5.5. Em caso de atraso na entrega ou descumprimento das especificações técnicas, o fornecedor estará sujeito às sanções previstas no contrato, incluindo aplicação de multas e outras medidas cabíveis.

5.6. Todas as despesas decorrentes da devolução de produtos que não atendam às especificações estabelecidas neste Anexo correrão por conta do fornecedor.

5.7. Os itens serão **recebidos provisoriamente** pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato no momento da entrega, para posterior verificação da conformidade quanto à qualidade e quantidade, conforme especificações deste Termo de Referência e da proposta.

5.8. Os itens serão **recebidos definitivamente** no prazo de até **05 (cinco) dias úteis**, após a verificação da qualidade e quantidade do material.

5.9. Os produtos 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 **5 (cinco) dias úteis**, a contar da notificação da Contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

6. DA ANÁLISE DAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DA SOLICITAÇÃO DE AMOSTRAS

6.1. O licitante arrematante deverá enviar a **proposta comercial ajustada**, a qual deve incluir, obrigatoriamente, a descrição detalhada do item cotado, incluindo os modelos correspondentes e os respectivos Certificados de Aprovação (C.A.), abrangendo todas as especificações mínimas estipuladas no presente instrumento. Além disso, sempre que possível, o licitante deverá anexar o manual técnico dos produtos. Em caso de impossibilidade, deverá fornecer catálogos, folders, folhetos ou quaisquer outros documentos que possibilitem a avaliação das especificações mencionadas na Proposta Comercial.

6.1.1. Todos os documentos supracitados devem ser apresentados em língua portuguesa.

6.1.2. A Equipe de apoio da área requisitante avaliará os respectivos documentos e após a análise será emitido relatório contendo o resultado.

6.1.3. Nos casos em que não for possível a avaliação adequada da proposta comercial ou dos produtos ofertados em relação ao objeto do termo de referência, ou em que houver dúvidas quanto à sua adequação, o setor requisitante poderá, de forma discricionária, realizar diligências junto ao fornecedor proponente para obter os esclarecimentos necessários.

6.2. O requisitante poderá solicitar a título de **AMOSTRA**, um exemplar/protótipo do produto ofertado, que deverá ser entregue em até **7 (sete) dias úteis** após a solicitação.

6.2.1. As amostras deverão estar identificadas com relação ao Item/Lote a que se referem, bem como identificação da licitante e serem entregues no **Almoxarifado Central da Sede Administrativa do Sesc/ES, sito à Praça Misael Pena, nº 54 – Parque Moscoso, Vitória/ES, CEP. 29.018-300**, em dias úteis, de 8:30 às 11:30 horas e das 12:30 às 16:30 horas.

6.2.2. A amostra a ser apresentada deverá ser confeccionada conforme características constantes neste instrumento.

6.2.3. A Equipe de Apoio da área requisitante avaliará a amostra e após a análise será emitido relatório contendo o resultado.

6.2.4. Em caso de aprovação, a amostra ficará com o SESC para que seja referência para o recebimento e confrontação com os itens entregues.

6.2.5. Os exemplares colocados à disposição do SESC serão tratados como protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável para análise, não gerando direito a ressarcimento ou indenização.

6.2.6. As amostras apreciadas que forem reprovadas pela equipe técnica permanecerão disponíveis para retirada no prazo de **15 (quinze) dias corridos** após a adjudicação dos lotes, findo os quais lhe serão dados destinos apropriados, sem qualquer tipo de pré-aviso, sem direito a ressarcimento.

6.2.7. As amostras aprovadas não poderão ser descontadas dos materiais a serem adquiridos.

6.2.8. Correrão por conta da proponente todas as despesas decorrentes do transporte da amostra.

6.2.9. Caso a arrematante seja homologada vencedora, a aprovação da amostra não implica na aprovação final do produto entregue. Ele será avaliado novamente na hipótese de haver o faturamento ao Sesc/ES por meio nota fiscal. Não estando em conformidade com a amostra de referência, incumbirá à empresa proceder nova remessa contendo o item adequado.

7. DA GARANTIA DO CONTRATO E DO PRODUTO

7.1. A empresa contratada deve assegurar garantia de todos os materiais fornecidos, pelo prazo mínimo de 01 (um) ano, a contar da data de aceite definitivo da entrega. Durante o período da garantia, os bens que apresentarem defeito devem ter o reparo ou substituição integral, sem qualquer ônus para o Sesc/ES.

7.1.1. O material, deverá estar comprovadamente dentro das especificações das normas técnicas vigentes PERTINENTES AO ITEM, em conformidade com o INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia), normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), naquilo em for cabível.

7.1.2. Durante o **PERÍODO DE GARANTIA** e em caso de necessidade de substituição de produtos e/ou componentes que não mais existam no mercado, ou que estejam fora de linha de fabricação em razão de evolução tecnológica ou que, por qualquer outro motivo o fabricante não mais o produza, e, caso assim aconteça, de manter a oferta de componentes e peças de reposição por

período razoável de tempo, nunca inferior à vida útil do produto ou serviço, a proceder a substituição por produto e/ou componente tecnologicamente equivalente ou superior.

7.2. O fornecedor contratado será o único responsável pela execução integral dos serviços descritos neste instrumento, não podendo delegar a terceiros quaisquer das atividades previstas, sem prévia autorização do Sesc.

7.2.1. Fica expressamente vedada a subcontratação, total ou parcial, dos serviços objeto deste termo por parte do fornecedor contratado, sem prévia autorização do Sesc.

7.2.2. A Contratada poderá subcontratar apenas o serviço de logística e transporte dos produtos.

8. PROPOSTA COMERCIAL

8.1. O valor da proposta deverá ser apresentado em moeda corrente nacional, utilizando-se 2 (duas) casas decimais para o valor cadastrado, desprezando-se as demais. Deverão ser incluídos no valor todos os custos inerentes que compõem a contratação, todas as despesas diretas e indiretas em geral e, ainda, demais condições de fornecimento oriundas do objeto e condições estabelecidas neste termo de referência, tais como exemplo, tributos, locomoção, hospedagem, passagens, diárias, material de trabalho etc., incluindo o prazo de validade da proposta.

8.2. A Proposta deverá ser apresentada sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária ou de custo financeiro.

8.3. Mesmo que o critério de julgamento seja o de menor preço, serão também analisados os preços unitários de acordo com os valores praticados no mercado.

9. DO PAGAMENTO

9.1. A contratada deverá considerar que o pagamento será efetuado em até **10 (dez) dias úteis** após a entrega/apresentação da nota fiscal e aceite definitivo dos materiais.

9.2. O pagamento será realizado preferencialmente através de boleto bancário emitido pela empresa contratada, com os valores devidos fixando-se data de vencimento conforme entendimento entre as partes.

9.2.1. Os dados como CNPJ, Razão Social, etc. contidos no boleto bancário emitido pela empresa fornecedora deverão ser os mesmos informados na proposta comercial e documentos de habilitação enviados ao Sesc na fase classificatória do certame.

9.3. Na impossibilidade de emissão de boleto bancário pela empresa arrematante deverão ser informados na nota fiscal os dados para depósito em conta, sendo de responsabilidade da contratada a informação correta dos dados para pagamento.

9.3.1. O Sesc não se responsabilizará por informações incorretas de dados bancários fornecidos pela empresa contratada.

9.4. A contratada deverá programar o vencimento de seu boleto bancário, pois o Sesc prioriza os pagamentos às quartas-feiras.

9.5. É vedada a realização de pagamento sem a prévia entrega do material devidamente aceito pela Unidade requisitante.

9.6. Ocorrendo erros na apresentação das Notas Fiscais, as mesmas serão devolvidas à licitante vencedora para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento seja contado a partir da data da apresentação das novas Notas Fiscais/boleto bancário.

9.7. O Sesc/ES não permite ao fornecedor abdicar, transferir, dar em garantia, nem negociar com terceiros quaisquer direitos ou parte dos direitos resultantes deste certame, nem ceder eventual posição jurídica perfeita decorrente deste fornecimento sem o prévio consentimento de nossa parte.

10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1. A contratada compromete-se a executar o objeto do presente contrato com zelo, diligência, eficiência e observância das normas técnicas pertinentes.

10.2. A contratada se compromete a manter, durante toda a vigência do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital de licitação e na proposta apresentada, bem como a comunicar à contratante quaisquer alterações que possam comprometer sua capacidade técnica, financeira ou jurídica.

10.3. A contratada deverá cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos para a entrega dos materiais, salvo nos casos de força maior ou caso fortuito, devidamente comprovados e aceitos pela contratante.

10.4. A contratada é responsável pela qualidade dos materiais entregues, devendo corrigir, sem ônus adicional para a contratante, eventuais vícios ou defeitos constatados durante o período de garantia estabelecido no contrato.

10.5. A contratada deverá manter sigilo sobre todas as informações confidenciais a que tiver acesso em decorrência da execução do contrato, não as divulgando a terceiros sem autorização prévia da contratante.

11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1. A contratante deverá fornecer à contratada todas as informações e documentos necessários para a correta execução dos serviços contratados, dentro dos prazos estabelecidos no contrato.

11.2. A contratante deverá efetuar os pagamentos à contratada nos prazos e condições estabelecidos no contrato, mediante a apresentação de fatura ou documento equivalente, de acordo com as normas contidas no edital de licitação e na legislação pertinente.

11.3. A contratante deverá designar um representante, devidamente autorizado, para acompanhar e fiscalizar a execução dos materiais contratados, fornecendo à contratada as informações e orientações necessárias para o fiel cumprimento das obrigações assumidas.

11.4. A contratante é responsável por comunicar à contratadas quaisquer alterações que possam afetar a execução do contrato, incluindo mudanças nas especificações dos serviços ou nos prazos de entrega.

12. GESTÃO/FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

12.1. Fica designado o funcionário abaixo qualificado, como "**Gestor do Contrato**", que será responsável pela administração global do contrato.

FUNÇÃO: ENGENHEIRO DE SEG.DO TRABALHO
MATRÍCULA FUNCIONAL: 11778
SETOR: SESMT

12.1.1. O Gestor de Contrato será responsável pela administração completa do contrato ao longo de seu ciclo de vida.

12.1.2. Caberá ao Gestor de Contrato desempenhar um papel proativo e abrangente na gestão eficaz e estratégica.

12.2. Fica designado o funcionário abaixo qualificado, como "**Fiscal Técnico**", que será responsável pela fiscalização e acompanhamento da execução do contrato.

FUNÇÃO: TEC.EM SEGURANÇA TRABALHO
MATRÍCULA FUNCIONAL: 08408
SETOR: SESMT

12.2.1. O Fiscal do Contrato terá como atribuições acompanhar e fiscalizar a execução do objeto contratual, verificando o cumprimento das obrigações por parte do contratado.

12.2.2. Caberá ao Fiscal do Contrato emitir relatórios periódicos sobre a execução do contrato, apontando eventuais irregularidades, problemas ou não conformidades identificadas.

12.2.3. Em caso de constatação de irregularidades ou descumprimento das obrigações contratuais por parte do contratado, o Fiscal Administrativo do Contrato deverá comunicar imediatamente à autoridade competente para as devidas providências.

12.3. Fica designado o funcionário abaixo qualificado, como "**Fiscal Administrativo**", que será responsável pela fiscalização, bem como acompanhar a execução do contrato.

FUNÇÃO: AUXILIAR DE ALMOXARIFE
MATRÍCULA FUNCIONAL: 12051
SETOR: COORDENAÇÃO ALMOXARIFADO

12.3.1. O Fiscal Administrativo do Contrato terá como atribuições executar as atividades acessórias na execução do objeto contratual, tais como recepção de materiais e registro de notas fiscais e apoiar no cumprimento das obrigações por parte do contratado.

12.3.3. O Fiscal Administrativo do Contrato poderá requisitar ao contratado informações, documentos e demais esclarecimentos necessários para o adequado apoio na execução contratual.

13. DAS PENALIDADES

13.1. É igualmente vedado à contratada a conduta ou omissão que configure inobservância à legislação vigente, à boa-fé objetiva, ou aos deveres anexos do contrato, tais quais a informação, fidelidade, respeito, probidade, cooperação e confiança.

13.2. Pelo inadimplemento total ou parcial das obrigações assumidas, a contratante poderá aplicar à contratada, separadas ou cumulativamente, as seguintes sanções:

13.2.1. Multa moratória calculada no percentual de 0,33% ao dia, limitada a 10% sobre o valor do material, serviço, etapa ou marco contratual entregue em atraso, no caso de descumprimento dos prazos previstos neste Contrato, em seus anexos ou nos demais documentos e cronogramas formalizados ao longo da vigência contratual;

- a) A multa moratória apurada será descontada diretamente do pagamento do serviço ou fornecimento entregue em atraso, independente de notificação prévia da contratada e da aplicação das demais penalidades estipuladas nesta cláusula;
- b) Para fins de cálculo da multa moratória, a etapa de mobilização do contrato, quando prevista, terá seu valor correspondente a 10% do valor total do contrato;
- c) A multa moratória cobrada pelo contratante poderá ser devolvida, sem qualquer correção, ao final do contrato, caso a contratada cumpra o objeto contratado.

13.2.2. Multa por inadimplemento parcial de até 10%, e por inadimplemento total de até 25% do valor do contrato ou do lote se o inadimplemento for limitado ao lote;

13.2.3. Rescisão unilateral por inadimplemento da contratada;

13.2.4. 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

edital ou no contrato, inclusive a suspensão do direito de licitar ou contratar com o contratante, por prazo não superior a 3 (três) anos.

14. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

14.1. Independentemente de declaração expressa, a apresentação dos documentos ou da proposta comercial implica em aceitação plena e total das condições e exigências deste instrumento e seus anexos, a veracidade, autenticidade das informações constantes na proposta e nos documentos apresentados.

14.2. O presente Termo de Referência é complementado pelos documentos abaixo relacionados, que contém informações detalhadas e complementares sobre o processo e que também são considerados parte integrante deste Termo de Referência:

- a) Anexo II - Tabela de especificações técnicas e quantidades dos itens;
- b) Anexo III - Tabela de endereços das Unidades;

Vitória/ES, 07 de julho de 2025.

**Wévisley Gomes
Santana**

Assinado de forma digital por
Wévisley Gomes Santana
Dados: 2025.07.07 10:22:49
-03'00'

TEC.EM SEGURANÇA TRABALHO
MATRÍCULA: 08408

**Felipe Saulo
Silva**

Assinado de forma digital por
Felipe Saulo Silva
Dados: 2025.07.08 14:09:36
-03'00'

ENGENHEIRO DE SEG.DO TRABALHO
MATRÍCULA: 11778

Documento assinado digitalmente
 **PEDRO HENRIKE SANTOS DE SOUZA**
Data: 09/07/2025 08:26:12-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

AUXILIAR DE ALMOXARIFE
MATRÍCULA: 12051

Pablo Loçasso

Assinado de forma digital por Pablo
Loçasso
Dados: 2025.07.09 08:37:34 -03'00'

COORD. DO ALMOXARIFADO CENTRAL
MATRÍCULA: 10462