

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

Registro de preços para aquisição materiais médicos/hospitalar, de enfermagem, fisioterapia e pilates para uso nas unidades fixas e móveis de Saúde do Sesc em Minas, para um período de 12 meses.

2. JUSTIFICATIVA

Em razão das diversas atividades de saúde desenvolvidas no Programa Saúde do Sesc em Minas, faz-se necessária a aquisição dos materiais de saúde listados neste presente Termo de Referência para fins de continuidade dos serviços de Saúde prestados pelo Sesc em Minas. Os itens são de uso na rotina dos atendimentos médicos, de enfermagem, odontologia, equipe multiprofissional e atendimentos de primeiros socorros nas unidades fixas e móveis de saúde do Sesc em Minas.

Além da habilidade técnica e do conhecimento científico dos profissionais, no cotidiano de atendimento é fundamental que estejam disponíveis materiais de consumo e instrumentais com performance e qualidade comprovadas, com características que facilitem o seu uso e com o quantitativo de acordo com a demanda do Sesc em Minas, para dessa forma atender satisfatoriamente à clientela.

Para a definição dos itens baseou-se nos descritivos técnicos dos produtos ofertados. Para definição dos quantitativos, baseou-se no consumo médio dos anos anteriores, na perspectiva de ampliação dos atendimentos e nos novos produtos que serão implantados como dermatologia estética e pequenas cirurgias. Considerando que o número de atendimentos pode variar, e vários acontecimentos podem influenciar no quantitativo necessário de materiais para realização das atividades, optou-se por realizar licitação por meio de registro de preços, visto que trará maleabilidade para a aquisição, uma vez que os itens serão solicitados de acordo com demanda das unidades operacionais.

3. . ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS

3.1. As especificações técnicas dos materiais e respectivos quantitativos estão descritos no documento – **ANEXO III – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA.**

3.2. Os produtos que são regulados pela **ANVISA**, obrigatoriamente, deverão conter registro válido na época da proposta e durante todo o período do contrato.

3.3. O Sesc em Minas se reserva no direito de efetuar, a qualquer momento, análise laboratorial dos materiais entregues pela Contratada a fim de verificar se a qualidade/composição dos mesmos atendem às especificações contidas neste Termo de Referência.

3.4. As embalagens deverão conter especificações de peso, medida, quantidade, orientações de empilhamento, prazo de validade e demais informações que se fizerem necessárias para o perfeito manuseio dos mesmos.

4. PRAZO DE ENTREGA E PRAZO DE VIGÊNCIA

4.1. Prazo de entrega 30 dias corridos.

4.2. Os prazos de entrega serão contados da data de envio do Pedido ao Fornecedor (PAF). A Contratada deverá realizar a confirmação de recebimento do e-mail em até 2 (dois) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no Edital.

4.3. Prazo de vigência da ata de registro de preços: 12 meses, contados da assinatura, podendo ser prorrogado conforme Resolução 1252/2012.

5. LOCAL DE ENTREGA

5.1. Centro de Distribuição do Sesc (CD) – Rua Odete Rodrigues de Oliveira, nº 180, Bairro Letícia, Belo Horizonte/MG, CEP 31065-640.

6. HORÁRIO DE ENTREGA

6.1. De segunda a quarta-feira: Das 08h às 15h, com intervalo para almoço das 12h às – 13h30 min.

6.2. Nas quintas-feiras: Recebimento somente com agendamento prévio pelo telefone (31) 3279-1485.

6.3. Nas sextas-feiras: não recebemos materiais.

6.4. A descarga dos produtos é de responsabilidade da contratada e local de descarga será definido pelo Sesc em Minas.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. Responsabilizar integralmente pela entrega dos produtos.

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

7.3. 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.

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

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

7.6. 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.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

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

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

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

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

8.5. Aplicar à CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais, se necessário.

9. PENALIDADES

9.1. As condições de aplicação das penalidades serão previstas na minuta contratual, devendo garantir a possibilidade de multa moratória e compensatória, suspensão do direito de licitar.

10. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

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

10.2. Os produtos devem ser entregues em embalagens que contenham os dados de identificação, procedência, prazo de validade e lote conforme a legislação vigente pertinente ao produto.

10.3. O produtos que tenham prazo de validade deverão ter por ocasião da entrega, vida útil mínima de 75% (setenta e cinco por cento) de sua validade total.

10.4. 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.

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

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

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

10.8. Caso seja verificada alguma inconformidade nos produtos entregues, o fornecedor será acionado para recolher e substituir o material no prazo formalmente acordado entre as partes. Todo o ônus do recolhimento e substituição é de responsabilidade da Contratada.

11. PAGAMENTO

O pagamento será efetuado de acordo com a data de emissão da nota fiscal, seguindo os seguintes critérios após o atesto da nota fiscal:

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

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

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

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

11.5. A nota fiscal somente será liquidada após o recebimento definitivo.

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

12. GARANTIA DOS PRODUTOS

12.1. 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).

13. SUBCONTRATAÇÃO

13.1. A CONTRATADA poderá subcontratar o serviço de logística e transporte dos insumos, sendo vedada a subcontratação com empresa que tenha participado de procedimento licitatório.

14. PROPOSTA DE PREÇOS

14.1. A Proponente deverá indicar no modelo de proposta, marca e modelo dos produtos ofertados.

14.2. Os produtos ofertados deverão ser de linha de produção, testados e aprovados.

14.3. A proposta de preços deverá conter o número de registro do produto na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, de acordo com os normativos dos órgãos reguladores das atividades de saúde.

15. CRITÉRIO DE JULGAMENTO

15.1. Menor preço por item.

16. FISCALIZAÇÃO

16.1. 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 de prepostos seus, devidamente credenciados, ou empresa contratada.

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

17. GESTOR DO CONTRATO

17.1. Gerência de Saúde