

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÃO ELETRÔNICO RP Nº 0007/2023 – PROCESSO Nº 004005-00843

1. OBJETO

Registro de preços para aquisição de medicamentos para uso nas especialidades de oftalmologia e dermatologia estética.

2. JUSTIFICATIVA

Em razão dos diversos serviços de saúde desenvolvidas no Programa Saúde do Sesc em Minas, faz-se necessária a aquisição dos medicamentos listados neste presente Termo de Referência, para fins de continuidade dos serviços de Saúde prestados pelo Sesc em Minas. Os itens são de uso nos atendimentos médicos, na unidade Sesc Centro de Excelência em Saúde e unidades móveis MedSesc Oftalmologia.

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 e na perspectiva de ampliação dos atendimentos. 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 II – Especificação dos Itens, Modelo de Proposta & Valor Estimado.**

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 deles atendem às especificações contidas neste Termo de Referência.

Sesc – Serviço Social do Comércio | Departamento Regional Minas Gerais | www.sescmg.com.br

Rua Tupinambás, 956 – Centro – Belo Horizonte/MG CEP 30120-076 - TEL +55 31 3270 8100

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.

3.5. O Item 9, teve sua marca ratificada pela autoridade competente. O item ofertado deverá ser da marca Dysport - 500 UI e BOTOX® - 200 UI.

3.5.1. Fornecedor do deste item, deverá disponibilizar treinamento com orientações referentes ao uso, aplicação, manipulação e diluição do medicamento para 01(um) colaborador (médico dermatologista) do Sesc em Minas, caso necessário.

3.5.2. O treinamento será solicitado pela CONTRATANTE e os prazos serão formalmente acordado entre as partes.

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 de Compras. 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, com possibilidade de prorrogação até 60 meses, nos termos da Resolução do Sesc nº 1.252/12 e alterações posteriores.

4.4. Os quantitativos inicialmente registrados serão reestabelecidos a cada prorrogação.

5. REAJUSTE

5.1. Índice de preços ao Consumidor – IPCA.

6. LOCAL DE ENTREGA

6.1. Sesc Centro de Excelencia em Saúde - R. Viana do Castelo, 645 - São Francisco, Belo Horizonte - MG, CEP 31255-160.

7. HORÁRIO DE ENTREGA

7.1. De segunda a sexta feira: das 08h30 às 16h, com intervalo para almoço das 12h às 13h30min.

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

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. Responsabilizar integralmente pela entrega dos produtos.

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

Sesc – Serviço Social do Comércio | Departamento Regional Minas Gerais | www.sescmg.com.br

Rua Tupinambás, 956 – Centro – Belo Horizonte/MG CEP 30120-076 - TEL +55 31 3270 8100

- 8.3.** 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.
- 8.4.** Disponibilizar preposto para representá-lo junto à CONTRATANTE a fim de tratar todos os assuntos relativos à execução do objeto deste instrumento.
- 8.5.** O preposto designado pela CONTRATADA deve estar disponível para consultas que porventura se fizerem necessárias.
- 8.6.** 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.

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 9.1.** Fiscalizar a execução do objeto, bem como as obrigações assumidas pela CONTRATADA, por meio de servidor denominado fiscal do contrato.
- 9.2.** Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA, relativos à aquisição.
- 9.3.** Disponibilizar à CONTRATADA o acesso ao local de entrega dos produtos.
- 9.4.** Efetuar o pagamento à CONTRATADA no prazo e condições estabelecidos neste instrumento, após o ateste da respectiva nota fiscal.
- 9.5.** Aplicar à CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais, se necessário.

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.** **Os 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.** O item 09, **toxina botulínica tipo A**, deverá ser entregue com **validade mínima de 12 meses**, a partir da data de entrega.
- 10.4.1.** Caso a cláusula acima não possa ser cumprida, poderá ser feita entrega com prazo de validade inferior, desde que formalmente acordado e autorizado pelo Sesc em Minas, por meio de carta de comprometimento de troca, com substituição dos itens referenciados

10.5. 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.

10.6. Produtos termolábeis deverão ser transportados em caixas térmicas com bobina de gelo reciclável garantindo a conservação entre +2°C e +8°C.

10.7. A CONTRATADA será responsável por garantir a integridade e controle da temperatura dos produtos até a entrega.

10.8. Medicamentos termolábeis deverão ser mantidos em condições de temperatura compatíveis com sua conservação, mantendo-se os respectivos controles e registros.

10.9. Em caso de terceirização do serviço de transporte, este deverá ser feito por empresa devidamente regularizada conforme legislação vigente.

10.10. A empresa deverá garantir a manutenção desta temperatura durante todo o transporte. Não serão aceitas caixas molhadas, amassadas, quebradas, com rasgos ou outro vício que prejudique o (s) produto (s).

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

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

10.13. 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.

10.14. 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

11.1. A cada entrega de produto a CONTRATADA deverá encaminhar nota fiscal com seu respectivo XML, referente a entrega da mercadoria.

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

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

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

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

11.3. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto houver pendências de liquidação de qualquer obrigação contratual, sem que isso gere direito a reajuste de preços ou correção monetária.

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

11.5. O pagamento ocorrerá 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.

14.4. Poderão ser solicitadas em fase de diligência da proposta de preços a ficha técnica do produto ou bula, para a verificação das especificações técnicas dos produtos ofertados.

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.

Sesc – Serviço Social do Comércio | Departamento Regional Minas Gerais | www.sescmg.com.br

Rua Tupinambás, 956 – Centro – Belo Horizonte/MG CEP 30120-076 - TEL +55 31 3270 8100



CNC | Fecomércio MG
Sindicatos Empresariais | Senac

17. GESTOR DO CONTRATO

17.1. Gerência de Saúde