

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

Registro de preços para aquisição de insumos odontológicos para manutenção das atividades ortodônticas no Centro de Excelência, pelo período de 12 (doze) meses.

2. JUSTIFICATIVA

A aquisição de materiais de consumo se faz necessária para a manutenção dos tratamentos da especialidade de Ortodontia no Centro de Excelência em Saúde.

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 Centro de Excelência em Saúde, para dessa forma atender com excelência à clientela.

Para a definição dos itens e quantitativos fundamentou-se na previsão de atendimentos e no quantitativo planejado de procedimentos clínicos. 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 DO OBJETO

3.1 Conforme descritivo no ANEXO II – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTITATIVOS

- 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.
- 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.

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 (doze) meses, contados da assinatura, com possibilidade de prorrogação até 36 (trinta e seis) meses, nos termos da Resolução do Sesc nº 1570/2023.
- 4.4** Prorrogada a Ata de Registro de Preço, poderão ser reestabelecidas as condições iniciais da ata, inclusive quantitativos, desde que haja previsão no edital.

5. LOCAL DE ENTREGA

Centro de Distribuição do Sesc (CD) – Rua Odete Rodrigues de Oliveira, nº 180, Bairro Letícia, Belo Horizonte/MG, CEP 31640-065

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. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

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

9.2 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.

9.3 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.

9.4 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.

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

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

9.7 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.

9.8 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.

10. REAJUSTE:

10.1 A ata de registro de preços poderá ser reajustada mediante negociação entre as partes e a formalização do pedido, tendo como limite máximo a variação do Índice Nacional de Preços

ao Consumidor Amplo - IPCA, ou outro indexador que venha a substituí-lo, ocorrida nos últimos 12 (doze) meses contados da data da apresentação da proposta ou do último reajuste.

11. PAGAMENTO

11.1 Prazo de pagamento: 30 dias após o recebimento definitivo.

11.2 O pagamento a fornecedores será realizado nos dias 05, 15 e 25 de cada mês, conforme critérios indicados a seguir:

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

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

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

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

11.4 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.

12. GARANTIA DOS PRODUTOS

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

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

- 14.1** Menor preço por item e menor preço por lotes.
- 14.2** O agrupamento dos itens que compõem os lotes baseia-se na necessidade de compatibilidade entre os materiais a serem adquiridos. O mercado apresenta diversas marcas que fabricam os itens, porém para a realização dos procedimentos é imprescindível que todos os itens que compõem o lote sejam da mesma marca e linha.

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

Gerência de Saúde