

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

Aquisição de Bioestimulador de colágeno, marca Sculptra.

2. JUSTIFICATIVA

O Sesc em Minas, oferta aos seus clientes o procedimento Bioestimulação de colágeno, realizado pela médica dermatologista. Para continuidade da oferta do procedimento anteriormente citado, faz-se necessária a aquisição do Bioestimulador de Colágeno.

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 da marca do produto baseou-se, na avaliação técnica da médica que realiza o procedimento. Para definição dos quantitativos, baseou-se no consumo médio do último ano, na perspectiva de ampliação dos atendimentos.

3. ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS

ITEM	PRODUTO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	Bioestimulador de colágeno.	Bioestimulador de colágeno. Gel produzido a base Ácido poli-L-láctico (PLLA). Para uso estético, indicado para produção de colágeno, tratar e ou prevenir a flacidez do rosto e do corpo. Registro Anvisa Marca solicitada: Sculptra	Unidade	240

3.1. Os produtos deverão conter registro da Anvisa, válido, na época da proposta e durante todo o período do contrato.

3.2. 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.

3.3. 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.

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

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

3.6. O treinamento poderá ser ministrado de presencial.

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

4. PRAZO DE ENTREGA E PRAZO DE VIGÊNCIA

4.1. Os Bioestimuladores serão solicitados em até 3 pedidos: sendo, um pedido inicial mais 2 pedidos.

4.2. Os pedidos serão de no mínimo 40 frascos de Bioestimulador de colágeno.

4.3. Os prazos de entrega serão contados da data de envio do Pedido de Compra. 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.

4.4. Prazo de vigência do contrato: 12 meses, contados da assinatura.

5. LOCAL DE ENTREGA

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

5.1.1. Os medicamentos serão usados na unidade de Saúde Sesc Centro de Excelência em saúde inscrita no CNPJ: 03.643.856/0057-28

6. HORÁRIO DE ENTREGA

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

6.2. 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 deverão ser entregues com **validade mínima de 12 meses**, a partir da data de entrega.

9.3.1. 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

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

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

9.7. 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).

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

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

9.10. 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.

9.11. 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. PAGAMENTO

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

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

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

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

10.2. 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.

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

10.4. O pagamento ocorrerá exclusivamente por meio de crédito bancário. Não serão aceitos boletos ou outra forma de pagamento.

11. GARANTIA DOS PRODUTOS

11.1. 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).

12. SUBCONTRATAÇÃO

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

13. PROPOSTA DE PREÇOS

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

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

13.3. 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.

13.4. 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.

14. REAJUSTE

14.1. O preço poderá ser reajustado 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.

14.2. Além do previsto no item anterior, os valores poderão ser alterados para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do Contratado e a retribuição para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, nas hipóteses legais, em que sobrevierem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

15. PENALIDADES

15.1. As condições de aplicação das penalidades serão previstas no instrumento contratual, devendo garantir a possibilidade de multa moratória, multa compensatória e suspensão do direito de licitar.

16. RITÉRIO DE JULGAMENTO

16.1. Menor preço por item.

17. FISCALIZAÇÃO

17.1. 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.

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

18. GESTOR DO CONTRATO

18.1. Gerência de Saúde.