

1. OBJETO

Registro de preços para aquisição de materiais médicos hospitalares e de enfermagem.

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 nesta presente Termo de Referência para fins de continuidade dos serviços de Saúde ofertados pelo Sesc em Minas. Os itens são de uso na rotina dos atendimentos médicos, de enfermagem, exames de imagem, equipe multiprofissional e 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 do 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 que possamos 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. Considerando que novos serviços de saúde serão implantados, a variação no número de atendimentos e diversos 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. ESPECIFICAÇÕES DAS AQUISIÇÕES OU SERVIÇOS

- 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 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.
- 3.5. **Os itens do lote 01, lote 02 e lote 03, deverão ser ofertados conforme marca ratificada.**
- 3.6. O fornecedor dos itens do lote 03, deverá disponibilizar treinamento prático com orientações referentes ao uso, aplicação, manipulação, diluição e armazenagem dos medicamentos para ao menos 01 (um) colaborador (médico dermatologista) do Sesc em Minas, caso necessário.
- 3.7. O treinamento será solicitado pela CONTRATANTE e os prazos serão formalmente acordado entre as partes. O mesmo ocorrerá de forma presencial e o material para tal deverá ser disponibilizado pelo fornecedor.

4. PRAZO DE ENTREGA E VIGÊNCIA:

- 4.1. Prazo de entrega: 30 dias corridos. Os prazos de entrega serão contados da data de envio do pedido ao fornecedor. 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.
- 4.2. Prazo de vigência do instrumento contratual: 12 meses contados da assinatura, podendo ser prorrogado conforme resolução nº 1570/23. Os quantitativos inicialmente registrados serão reestabelecidos a cada prorrogação.

5. LOCAIS DE ENTREGA:

- 5.1. Os itens do lote 3 deverão ser entregues Sesc Centro de Excelência em Saúde: Rua Viana do Castelo nº 645, bairro São Francisco, Belo Horizonte/Minas Gerais, CEP 31.255-160.
- 5.1.1. **Horário de entrega:** de segunda a sexta-feira entre 08h00 e 16h00.
- 5.2. Os demais, deverão ser entregues no Centro de Distribuição do Sesc em Minas (CD) – Rua Odete Rodrigues de Oliveira, nº 180, Bairro Novo Letícia, Belo Horizonte/MG, CEP 31640-065. **Horários de entrega:**
- 5.2.1. De segunda a quarta-feira, das 08h às 15h, com intervalo para almoço das 12h às – 13h30 min.
- 5.2.2. Nas quintas-feiras: Recebimento somente com agendamento prévio pelo telefone (31) 3279-1485.
- 5.2.3. Nas sextas-feiras: não serão recebidas entregas.

- 5.3. A descarga dos produtos em ambos os endereços é de responsabilidade da CONTRATADA e o local de descarga será definido pelo Sesc Minas.

6. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO:

- 6.1. A Contratada deverá apresentar documento fiscal válido correspondente ao fornecimento, no momento da entrega.
- 6.2. Os produtos entregues serão recebidos provisoriamente, na data da efetiva entrega.
- 6.3. O recebimento definitivo acontecerá após a verificação da conformidade dos produtos entregues com as especificações constantes neste termo e na proposta, e sua consequente aceitação, ocorrerá em até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório.
- 6.3.1. Caso seja verificada alguma inconformidade nos produtos entregues, a Contratada será acionada para recolher e substituir ou reparar no prazo indicado pelo Sesc em Minas. Todo o ônus do recolhimento e substituição é de responsabilidade da Contratada.
- 6.3.2. A Contratada será responsável por garantir a integridade dos produtos até a entrega.
- 6.4. 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.
- 6.5. 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.
- 6.6. 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.**
- 6.7. Os itens do lote 03 deverão ser entregues com validade mínima de **12 meses**, a partir da data de entregues.
- 6.7.1. 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.
- 6.8. A empresa deverá incluir em seu orçamento todas as despesas referentes a fretes, seguros, taxas, impostos e demais custos.

7. PAGAMENTO:

- 7.1. O pagamento será efetuado de acordo com a data de emissão da nota fiscal, seguindo os seguintes critérios após o atesto da nota fiscal:
- 7.1.1. As Notas Fiscais emitidas entre os dias 06 e 15 do mês corrente, serão pagas no dia 05 do mês subsequente.
 - 7.1.2. As Notas Fiscais emitidas entre os dias 16 e 25 do mês corrente, serão pagas no dia 15 do mês subsequente.
 - 7.1.3. As Notas Fiscais emitidas entre os dias 26 e 05 do mês corrente, serão pagas no próximo dia 25.
- 7.2. A nota fiscal somente será liquidada após a conferência e aceite.
- 7.3. 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.
- 7.4. O pagamento deverá ocorrer exclusivamente por meio de crédito bancário. Não serão aceitos boletos ou outra forma de pagamento.
- 7.5. Os dados bancários deverão obrigatoriamente constar na Nota Fiscal e deverão ser da mesma titularidade da CONTRATADA.

8. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GARANTIA

- 8.1. Os itens de 01 a 13 deverão ter, no mínimo, 12 (doze) meses de garantia, a contar da data do aceite definitivo, contra vícios e defeitos de fabricação e de funcionamento.
- 8.2. Durante o período da garantia, o objeto que apresentar defeito deve ter o reparo ou troca iniciado em até 30 (trinta) dias úteis, sem qualquer ônus para o Contratante, sob pena de sanção.

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 9.1. Responsabilizar integralmente pela entrega dos produtos.
- 9.2. Corrigir, total ou parcialmente, às suas expensas defeito ou incorreção dos produtos fornecidos.
- 9.3. 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.
- 9.4. Disponibilizar preposto para representá-lo junto à CONTRATANTE a fim de tratar todos os assuntos relativos à execução do objeto deste instrumento.

- 9.5. O preposto designado pela CONTRATADA deve estar disponível para consultas que porventura se fizerem necessárias.
- 9.6. 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.

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

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

11. SUBCONTRATAÇÃO

- 11.1. A CONTRATADA poderá subcontratar o serviço de logística e transporte dos insumos, sendo vedada a subcontratação com empresa que tenha participado de procedimento licitatório.
- 11.1.1. Em sendo a subcontratação autorizada pelo Contratante, a responsabilidade da Contratada será mantida perante a empresa subcontratada.
- 11.1.2. A empresa subcontratada deverá apresentar a mesma documentação de habilitação exigida da Contratada.

12. REAJUSTE

- 12.1. Os preços registrados na ata poderão ser reajustados mediante negociação entre as partes e a formalização do pedido, tendo como limite máximo a variação do Índice 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.

13. PENALIDADES

- 13.1. As condições de aplicação das penalidades serão previstas na ata de registro de preços/contrato, devendo garantir a possibilidade de advertência, multa moratória e compensatória, suspensão do direito de licitar.

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 lote e item.
- 15.1.1. A licitação por lote que se pretende adquirir é mais satisfatória do ponto de vista da eficiência técnica, por consolidar as entregas a partir de um único fornecedor vencedor do referido LOTE, uma vez que os itens são da mesma natureza e necessitam ser compatíveis.

16. FISCALIZAÇÃO

- 16.1. Sem prejuízo ou dispensa das obrigações do licitante vencedor, o Sesc 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.