

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO: Aquisição de material odontológico, farmacológico e hospitalar para uso humano, material farmacológico, hospitalar e medicamentos para uso veterinário para o CERES/CEFID/CCT/CAV/UDESC, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.

TODOS MATERIAIS FORNECIDOS (BEM COMO OS UTILIZADOS NO MATERIAL) DEVEM ATENDER AS DETERMINAÇÕES DA NBR, INMETRO, ABNT, CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR e ANVISA.

Os materiais permanentes devem vir em notas fiscais individuais, por centro, sem nenhum outro material.

Devem ser emitidas notas separadamente de material de consumo dos materiais, mesmo quando haja no mesmo item estes dois elementos de despesa.

Devem ser emitidas notas fiscais individuais, para cada projeto, sem nenhum outro material.

Caso a empresa seja vencedora de mais de um item, só poderão ser agrupados na mesma nota os que possuírem o mesmo detalhamento orçamentário, constante na planilha de especificações.

Em caso de discordância entre o total e os quantitativos unitários (por centro), deve prevalecer o quantitativo unitário.

1 – PRAZOS E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

1.1 Local/ Prazo de Entrega – Os produtos serão entregues pelo fornecedor, conforme a necessidade e mediante requisição/contrato/autorização de fornecimento de cada Centro da contratante, no local especificado abaixo:

Locais de entrega e Gestor/Fiscal do Contrato.

Agluti- nação	Itens/Quantidades	Unidade	Fiscal do Contrato	Endereço
450	Demais itens e quantidades que não estão relacionadas nos Centros: CERES, CEFID e CCT deverão ser entregues neste Centro e Endereço.	CAV	Henrique Germano Doege	Av. Luiz de Camões, 2090 Bairro Conta Dinheiro- Lages - Santa Catarina CEP 88520-000, Fone 49-3289124.
450	03(02), 74(01), 91(01), 93(01), 94(01), 101(01), 102(56), 103(50), 105(17), 106(01), 110(28), 114(15), 120(15), 136(01), 138(15), 139(15), 140(05), 144(15), 145(15), 146(05).	CERES	Aline Fernandes de Oliveira/ Giovani Lemos de Melo	Av. Presidente Castelo Branco-s/n-Laguna Internacional-Praia do GI-Laguna/SC-CEP 88790-000; Fone: 48- 3647-7900
450	01(45), 04(150), 12(25), 14(04), 28(05), 39(05), 40(20), 41(20), 42(20), 43(120), 45(120), 48(450), 51(500), 55(20), 56(55), 57(100), 59(10), 69(30), 73(05), 77(02), 80(07), 81(10), 82(50), 84(05), 92(750), 94(50), 95(50), 96(20), 97(100), 98(10), 99(10), 101(20), 102(20), 105(120), 107(70), 108(70), 109(70), 110(100), 113(1500), 122(10), 123(10), 124(10), 125(10), 126(10), 127(10), 128(10), 129(10), 130(05), 150(40), 156(20), 159(50), 160(50), 162(50), 163(50), 165(2000), 172(125), 173(125), 174(125), 175(150), 180(20), 183(8000), 185(03) 186(05), 188(100).	CEFID	Itamar Ivo da Conceição Filho	Rua Pascoal Simone, 358- Coqueiros- CEP - 88080-350- Florianópolis -SC -Fone: 48-33218673.

450	04(20), 05(200), 41(20), 43(10), 46(02), 47(02), 58(05), 59(10), 72(01), 79(30), 102(05), 110(05), 138(02), 139(02), 182(10), 184(02).	CCT	Fabiana Larsen Friedemann	Centro de Ciências Tecnológicas - CCT/ Rua Paulo Malschitzki, 200- Campus Univer- sitário, Prof. Avelino Marcante - Bairro Zona Industrial Norte - Joinville - SC - Brasil, CEP: 89.219- 710 - Fone:(47) 3481-7900
-----	--	-----	------------------------------	--

1.2 O prazo de entrega dos produtos, não poderá ser superior a 30 (trinta) dias corridos, contados da data da solicitação/data do pedido e assinatura e/ou retirada da Autorização de Fornecimento/ Contrato/Ordem de Compra/Requisição emitida pelo Centro Participante, podendo ser prorrogado por igual prazo mediante justificativa aceita pela Contratante

1.3 A(s) licitante(s) vencedora(s) terá(ão) o prazo de 3 (três) dias úteis, a contar da data da convocação por fac-símile, e-mail ou similar, para retirar o Contrato/Autorização de Fornecimento.

1.4 As características dos materiais preferencialmente deverão estar descritas na proposta, e na possibilidade estar adicionadas de folders ou de informações que permitam a constatação das mesmas em sites oficiais dos fabricantes;

1.5 No caso de itens que necessitam de montagem para uso, deverão ser entregues montados de tal forma que possibilitem aos Centros sua perfeita utilização, sem a necessidade de intervenção de terceiros ou da UDESC para a sua utilização;

1.6 Os materiais entregues em atendimento a um mesmo item deverão ser idênticos entre si.

1.7 O prazo de garantia do(s) produto(s) cotado(s), será de acordo com o prazo de validade, que não poderá ser inferior a 06 (seis) meses, contados a partir do momento da entrega.

1.8 Na hipótese de não existirem no mercado os materiais cotados, em caso de reposição, é de inteira responsabilidade da CONTRATADA a reposição com especificações equivalentes ou superiores.

1.9 Para efeitos de garantia, será suficiente ao Centro a apresentação de cópia da Nota Fiscal de compra.

1.10 A incidência de problemas em mais de 20% (vinte) da quantidade dos itens durante o período de garantia pode ser considerado baixa qualidade dos itens, e será solicitado a substituição do todo; No caso de desrespeito dos prazos e qualidade, a empresa responsável, poderá ser penalizada.

1.11 A UDESC não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.

1.12 A Contratante reserva-se o direito de a qualquer tempo, previamente ao aceite, ou durante o prazo de garantia do(s) objeto(s) ofertados e entregues, proceder a análise técnica e de qualidade do(s) objeto(s), diretamente ou por intermédio de terceiros por ele escolhido. Se rejeitados, deverão ser substituídos no prazo máximo de 15(quinze) dias pela Contratada, sem qualquer ônus para a Contratante.

1.13 A Contratada, mesmo não sendo a fabricante da matéria prima empregada na fabricação de seus produtos, responderá inteira e solidariamente pela qualidade e autenticidade destes, obrigando-se a substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto desta licitação, em que se verificarem vícios, defeitos, incorreções, resultantes da fabricação ou transporte, constatado visualmente ou em laboratório, correndo estes custos por sua conta.

1.14 O aceite dos produtos pela Contratante, não exclui a responsabilidade civil da Contratada por vícios de quantidade ou qualidade do produto ou disparidade com as especificações técnicas exigidas no edital ou atribuídas pela Contratada, verificados posteriormente, garantindo-se à Contratante as faculdades previstas no artigo 18, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

1.15 As quantidades licitadas são estimativas, podendo a contratante requisitar quantidades maiores ou menores conforme a efetiva necessidade, respeitando-se os limites da Lei.

1.16 Para formular e encaminhar a proposta de preços, no idioma e na moeda oficial do Brasil, a licitante deverá estar ciente e levar em consideração, além das especificações e condições estabelecidas neste Edital, notadamente no Anexo II, e levando em conta as condições estabelecidas nos Anexos, a obrigatoriedade de indicar uma única marca/modelo do produto ofertado em cada item que apresentar cotação de preço.

2 – DO PRAZO DE PAGAMENTO

2.1 Prazo de pagamento - O pagamento correrá à conta dos recursos consignados no Orçamento da contratante, até o trigésimo dia do mês subsequente ao fornecimento, mediante a apresentação da Nota Fiscal Eletrônica e será efetuado através de Ordem Bancária, através do Banco do Brasil, à contratada, em conta bancária por ela indicada no momento da emissão de sua Proposta de Preços.

3. DA ESTIMATIVA DE RECURSOS

O valor estimado para atender a referida despesa é de **R\$ 195.452,28**

4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos para cobrir as despesas decorrentes do referido processo de licitação estão consignados, nos elementos orçamentários de acordo com o Anexo VII.

5. VIGÊNCIA

O prazo de validade da ATA de Registro/Contrato será de 12(doze) meses.

Diretor Geral do CAV/UEDESC

João Fert Neto