

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO:

1.1 Contratação de empresa especializada para fornecimento de gêneros alimentícios conforme tabela abaixo.

1.2 O item a ser adquirido enquadra-se na classificação de bens comuns, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto nº 3.555, de 2000, e do Decreto 5.450, de 2005.

1.3 O item é enquadrado como material de consumo.

1.4 A aquisição deve ser por item e será declarado vencedor o fornecedor que ofertar o menor preço.

2. DO PRAZO CONTRATUAL:

2.1 A presente aquisição será realizada através de dispensa.

ITEM	MATERIAIS / ESPECIFICAÇÃO	UND	SOLICITAÇÃO
1	Peito de frango - resfriado – limpo e inteiro - sem carcaça, sem pescoço e sem demais ossos da costela, manipulado em condições de higiene adequadas. Emb. de 01 kg. Embalado em saco plástico transparente, atóxico, limpo, não violado, resistente, que garantam a integridade do produto. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIE.	kg	1.500

3. JUSTIFICATIVA:

3.1 O presente visa adquirir Gêneros alimentícios a serem utilizados no preparo das refeições dos funcionários (almoço, jantar, lanche e ceia) e pacientes (Individualizadas conforme dieta, sendo: desjejum, colazione, almoço, lanche, jantar, sopas e ceia), proporcionando:

Suprir demanda dietética e auxiliar na recuperação de patologias e melhora qualidade de vida;

Suprir demanda dietética ao longo da jornada de trabalho dos funcionários;

3.1 A aquisição se dará através dispensa.



4 DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO:

4.1 A aquisição do item referido no presente Termo se mostra adequado para atendimento da demanda, uma vez que o hospital conta com refeitório próprio.

5 REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:

5.1 A empresa vencedora deverá apresentar, no ato do fornecimento dos itens, documento que comprove que o mesmo contém o Registro na ANVISA.

6 DA EXECUÇÃO CONTRATUAL:

6.1 As entregas deverão ocorrer de acordo com as necessidades do Hospital Maternidade Santa Theresinha na qual encaminhará os pedidos via e-mail ou whatsapp.

5.2 Os produtos deverão ser entregues no prazo máximo de 7 (dias) dias corridos após o recebimento do pedido, independentemente da quantidade solicitada que poderá ser de no mínimo 3% da quantidade total do item licitado solicitado.

5.3 As entregas deverão ser realizadas em conformidade com o item 10 deste Termo de Referência com frete por conta do contratado.

7 DA GESTÃO DO CONTRATO:

7.1 A gestão do contrato será exercida pelo fiscal do contrato, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do mesmo, e de tudo dará ciência formalmente à Comissão de Licitação.

7.2 A fiscalização da contratação será exercida por representantes do Hospital Maternidade Santa Theresinha, Sra. Lívia Rezende Furtado, Nutricionista- CRN: 06101416 e Ana Paula Brochado, matrícula 3049, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.

7.3 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da empresa contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos.



7.4 O fiscal do contrato anotarà em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando formalmente os apontamentos à Comissão de Licitação para as providências cabíveis.

8 DO PAGAMENTO:

8.1 O pagamento será efetuado no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o recebimento da Notas Fiscal, devidamente atestada, mediante recebimento definitivo e de acordo com as exigências administrativas em vigor.

8.2 A Contratante reserva-se o direito de não efetuar o pagamento, se no ato do atesto, o fornecimento não estiver de acordo com a especificação técnica do item 1 e demais condições estabelecidas neste Termo.

8.3 O documento fiscal, obrigatoriamente, deverá discriminar o item e quantidades fornecidos e seus respectivos valores.

8.4 Havendo erro no documento de cobrança, ou outra circunstância que impeça a liquidação da despesa, a mesma ficará pendente e o pagamento sustado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, quaisquer ônus por parte do Contratante.

8.5 Nenhum pagamento será feito à Contratada caso o item fornecido seja rejeitado pela fiscalização do contrato, devendo esse ser substituído pela Contratada de modo a obter a aprovação da fiscalização, quando for o caso.

8.6 Em caso da contratada estar irregular junto à seguridade social, o pagamento estará suspenso até que a mesma se regularize, conforme § 3.º do Art. 195 da CF/1998.

9 DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO:

O valor total da aquisição a que se refere o presente Termo foi estimado em R\$ 26.160,000 (vinte e seis cento e sessenta reais), segundo pesquisa da ultima despesa realizada que segue em anexo.

-Há previsão para esta despesa no orçamento anual de 2023.

10 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1 Contratada obriga-se a:

10.1.1 Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo de 15 dias úteis a partir do recebimento do empenho, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia

10.1.2 O local de entrega será na Rua Professora Maria Emília Esteves, nº 617, Centro, São José do Vale do Rio Preto, no horário de 7h às 17h.

10.1.3 Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada;



10.1.4 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

10.1.5 O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de **10 (dez) dias corridos**, o produto com avarias ou defeitos;

10.1.6 Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;

10.1.7 Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

10.1.8 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

10.1.9 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

10.1.10 Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, **fretes**, seguros, deslocamento de pessoal, **montagem dos móveis**, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

11 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1 A Contratante obriga-se a:

11.1.1 Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;

11.1.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;

11.1.3 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;

11.1.4 Efetuar o pagamento no prazo previsto.

São José do Vale do Rio Preto, 10 de Março de 2023

Livia Rezende Furtado

Nutricionista

CRN- 06101416





MUNICIPIO SÃO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
RUA PROFESSORA MARIA EMÍLIA ESTEVES, Nº 691 - CENTRO
SJVRP/RJ - CEP: 25780-000
FONE (24) 2224-7404



CÓDIGO DE ACESSO
DFEDE29305D543F986008821534F43F5

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://sjvriopreto.flowdocs.com.br/public/assinaturas/DFEDE29305D543F986008821534F43F5>