

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO:

1.1 Contratação de empresa especializada para fornecimento de utensílios e demais produtos de apoio para atender o setor na confecção e distribuição dos alimentos.

1.2 O item a ser adquirido enquadra-se na classificação de bens comuns.

1.3 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 é para atender a demanda no setor conforme desgaste de cada produto.

3. JUSTIFICATIVA:

3.1 O presente visa adquirir UTENSÍLIOS serem utilizados no auxílio na confecção e distribuição das refeições dos funcionários (almoço, jantar, lanche e ceia) e pacientes (Individualizadas conforme dieta, sendo: desjejum, colação, almoço, lanche, jantar, sopas e ceia).

3.2 A aquisição se dará através da modalidade dispensa.

4 DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO:

4.2 A aquisição dos itens referidos 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 item luva térmica contém registro de Certificado de Aprovação (CA).

6 DA EXECUÇÃO CONTRATUAL:

6.1 As entregas deverão ocorrer de no Hospital Maternidade Santa Theresinha na totalidade.

6.2 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.

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.

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 susado 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 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1 Contratada obriga-se a:

- **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.



O local de entrega será Setor de Nutrição do Hospital do Hospital Maternidade Santa Theresinha Rua Professora Maria Emília Esteves, 617 –Centro - São José do Vale do Rio Preto-RJ.

- 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);
- 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;
- Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente dispensa;
- 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;
- Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;**
- 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;
- Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, **frete**s, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

10 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1 A Contratante obriga-se a:

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

10.1.2 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;

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

10.1.4 Efetuar o pagamento no prazo previsto.

São José do Vale do Rio Preto, 25 de Novembro de 2024

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

BE65199448AB4442A8EDF67909D8C852

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/BE65199448AB4442A8EDF67909D8C852>