

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

O presente Termo de Referência tem por objeto a aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para a Fundação Hospitalar Getúlio Vargas, conforme especificações contidas no memorial descritivo, sendo o prazo de contrato por 1 ano, não podendo ser prorrogável.

2. JUSTIFICATIVA

A aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis, é demanda prevista no Plano Anual de Contratações Simplificado da FHGV e destinam-se a garantir os insumos necessários para atender e produzir as refeições dos pacientes e funcionários do HMGV, garantindo a oferta de todas as refeições, café da manhã, colação, almoço, café da tarde, jantar e ceia dos pacientes; almoço e jantar dos funcionários do hospital, UPA, SAMU e CLISAM, além de lanches para banco de sangue e cafés para reuniões e eventos. Esses recursos são essenciais para proporcionar um ambiente propício ao cuidado, contribuindo significativamente para a melhoria da qualidade dos serviços oferecidos. Diante desse propósito, a realização do Processo Licitatório se faz necessária, garantindo a legalidade e transparência inerentes a esse procedimento, assegurando, assim, a obtenção dos itens requeridos de forma adequada e em conformidade com as normativas vigentes.

3. DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:

A empresa contratada obriga-se a:

Fornecer os insumos conforme exigências do Edital, do Termo de Referência, Memorial Descritivo, do Contrato, da Proposta, da Lei de Licitações e do Pregão eletrônico, bem como Decretos regulamentadores e legislação específica atinente ao objeto nos dias conforme acordado previamente por e-mail via programação mensal

O fornecedor deverá apresentar alvarás pertinentes ao seu estabelecimento, bem como estar em conformidade com as normas da Anvisa.

Prazos e forma de entrega:

O prazo de entrega deverá ser de no máximo 03 (três) dias ininterruptos contados a partir da emissão da Ordem de Compra à Contratada

Todos os gêneros solicitados deverão vir em embalagens íntegras, rotuladas contendo nome do produto, composição, peso, informação nutricional, data de fabricação e validade dos produtos. Não serão recebidos produtos em embalagens violadas (furadas, rasgadas, amassadas ou enferrujadas).

A entrega somente será concluída mediante a emissão de recebimento, expedido pela FHGV.

Garantir que os produtos sejam de excelente qualidade, de acordo com as especificações técnicas exigidas pelas leis e normais aplicáveis, bem como que tenham as características indicadas no Memorial Descritivo.

Somente serão recebidos os gêneros alimentícios que estiverem em boas condições para consumo humano

Os fornecedores que entregarem o produto de qualidade inferior ao solicitado terão que fazer a troca destes em no máximo 24 horas.

A entrega deverá vir em transporte adequado, em veículo específico para transporte de alimentos, com temperatura adequada, conforme legislação vigente.

Todos os gêneros alimentícios solicitados deverão ter registro no Ministério da Saúde conforme Portarias 326/97 e 368/97 e Resolução 275/2002.

Todos os gêneros solicitados deverão ter, na data da entrega, no mínimo 3 meses de prazo de validade

Os produtos deverão ser entregues acompanhados da Nota Fiscal correspondente.



4. MEMORIAL DESCRITIVO

Lote: 1							
Item	Código	Descrição	Unidade	Qt. Mensal Estimada (1)	Qt. Total 12 meses	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1	1299	AMIDO DE MILHO COM FARINHA DE ARROZ SEM AÇÚCAR, ISENTA DE GLÚTEN / AMIDO DE MILHO COM FARINHA DE ARROZ SEM AÇÚCAR, ISENTA DE GLÚTEN	CX	10	120		
				Quantidade Total do Lote	120	Total do Lote em R\$	
Lote: 2							
Item	Código	Descrição	Unidade	Qt. Mensal Estimada (1)	Qt. Total 12 meses	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)



1	6131	BEBIDA A BASE DE SOJA, TIPO LEITE DE SOJA / BEBIDA A BASE DE SOJA, TIPO "LEITE DE SOJA", INDICADO PARA PESSOAS COM INTOLERÂNCIA À LACTOSE, ALÉRGICOS A PROTEÍNA DO LEITE E CELÍACOS, EM EMBALAGEM DE 1 LITRO.	LT	10	120		
				Quantidade Total do Lote	120	Total do Lote em R\$	
		Lote: 3					
Item	Código	Descrição	Unidade	Qt. Mensal Estimada (1)	Qt. Total 12 meses	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1	3318	BEBIDA DE SOJA VARIOS SABORES TIPO SUCO 1000 ML /	UN	10	120		
				Quantidade Total do Lote	120	Total do Lote em R\$	
		Lote: 4					



Item	Código	Descrição	Unidade	Qt. Mensal Estimada (1)	Qt. Total 12 meses	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1	2246	BISCOITO DE POLVILHO SALGADO - PACOTE DE 500G /	PCTE	100	1200		
				Quantidade Total do Lote	1200	Total do Lote em R\$	
		Lote: 5					
Item	Código	Descrição	Unidade	Qt. Mensal Estimada (1)	Qt. Total 12 meses	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1	11022	BISCOITO DOCE SEM GLÚTEN, DO TIPO COOKIES, SEM TRAÇOS DE GLÚTEN / BISCOITO DOCE SEM GLÚTEN, DO TIPO COOKIES, SEM TRAÇOS DE GLÚTEN, A BASE DE FARINHA DE ARROZ, PACOTE DE 100 GRAMAS.	PCTE	100	1200		
				Quantidade Total do Lote	1200	Total do Lote em R\$	



Lote: 6							
Item	Código	Descrição	Unidade	Qt. Mensal Estimada (1)	Qt. Total 12 meses	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1	1311	CANELA EM CASCA 100 GRAMAS / CANELA EM CASCA 100 GRAMAS	UN	5	60		
				Quantidade Total do Lote	60	Total do Lote em R\$	
Lote: 7							
Item	Código	Descrição	Unidade	Qt. Mensal Estimada (1)	Qt. Total 12 meses	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)



1	1303	CEREAL PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL COM FARINHA DE ARROZ ENRIQUECIDA DE AÇUCAR 400 GRAMAS / CEREAL PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL COM FARINHA DE ARROZ ENRIQUECIDA DE AÇUCAR. APRESENTAÇÃO LATAS 400 GRAMAS	LATA	15	180		
				Quantidade Total do Lote	180	Total do Lote em R\$	
		Lote: 8					
Item	Código	Descrição	Unidade	Qt. Mensal Estimada (1)	Qt. Total 12 meses	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)



1	1302	CEREAL PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL COM FARINHA DE MILHO ENRIQUECIDO DE AÇUCAR 400 GRAMAS / CEREAL PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL COM FARINHA DE MILHO ENRIQUECIDO DE AÇUCAR. APRESENTAÇÃO LATAS 400 GRAMAS.	LATA	15	180		
				Quantidade Total do Lote	180	Total do Lote em R\$	
		Lote: 9					
Item	Código	Descrição	Unidade	Qt. Mensal Estimada (1)	Qt. Total 12 meses	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1	6056	CHOCOLATE GRANULADO EMBALAGEM 150G / CHOCOLATE GRANULADO EMBALAGEM 150G	PCTE	10	120		



				Quantidade Total do Lote	120	Total do Lote em R\$	
		Lote: 10					
Item	Código	Descrição	Unidade	Qt. Mensal Estimada (1)	Qt. Total 12 meses	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1	1330	FARINHA LACTEA 400 GRAMAS / FARINHA LACTEA 400 GRAMAS	LATA	15	180		
				Quantidade Total do Lote	180	Total do Lote em R\$	
		Lote: 11					
Item	Código	Descrição	Unidade	Qt. Mensal Estimada (1)	Qt. Total 12 meses	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1	1324	MAÇA SECA PARA CHA 100 GRAMAS / MAÇA SECA PARA CHA 100 GRAMAS	UN	30	360		
				Quantidade Total do Lote	360	Total do Lote em R\$	
		Lote: 12					
Item	Código	Descrição	Unidade	Qt. Mensal Estimada (1)	Qt. Total 12 meses	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1	1041	ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900ML /	UN	350	4200		
				Quantidade Total do Lote	4200	Total do Lote em R\$	



		Lote: 13					
Item	Código	Descrição	Unidade	Qt. Mensal Estimada (1)	Qt. Total 12 meses	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1	2321	PREPARADO SOLIDO PARA REFRESCO DE BAIXA CALORIA SEM ADIÇÃO DE SABORES DIVERSOS SABORES 8 GRAMAS / PREPARADO SOLIDO PARA REFRESCO DE BAIXA CALORIA SEM ADIÇÃO DE SABORES DIVERSOS SABORES 8 GRAMAS	UN	15	180		
				Quantidade Total do Lote	180	Total do Lote em R\$	
		Lote: 14					
Item	Código	Descrição	Unidade	Qt. Mensal Estimada (1)	Qt. Total 12 meses	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)



1	3323	PREPARO SOLIDO P/ REFRESCO 30 GRAMAS SABORES DIVERSOS / PREPARO SOLIDO P/ REFRESCO 30 GRAMAS SABORES DIVERSOS	UN	15	180		
				Quantidade Total do Lote	180	Total do Lote em R\$	
						Total Geral em R\$	
		Instituições:					
	-1	FUNDAÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL GETULIO VARGAS	CNPJ:	13.183.513/0001-27			

4 5. DA GARANTIA

5.1 Da contratada:

Entregar os produtos conforme quantidade solicitada em cada pedido de fornecimento.
Cumprir com os dias e horários de entrega, conforme combinado previamente por e-mail.
Aguardar a conferências dos produtos no ato da entrega.

Da entrega:

Os produtos objetos deste edital, deverão ser entregues de segunda-feira à sexta-feira das 07 horas às 18 horas e aos sábados das 07 horas às 12 horas, no setor de Nutrição e Dietética do HMGV, conforme especificações e quantidades solicitadas, na seguinte localidade:

HOSPITAL MUNICIPAL GETÚLIO VARGAS

CNPJ: 13.183.513/0001-27

Rua Pinheiro Machado, 331

Sapucaia do Sul-RS

Cep: 93210-180

Fone: (51) 3451-8200

Recebimento provisório - no ato da entrega do objeto, no Setor que procederá à conferência de sua conformidade com as especificações do Edital, da Ata de Registro de Preços e/ou do Contrato. Caso não haja qualquer impropriedade explícita, será atestado esse recebimento;

Recebimento definitivo - em até 05 dias úteis após o recebimento provisório, mediante "atesto" na nota fiscal/fatura, após comprovada a adequação aos termos contratuais e desde que não se verifique defeitos ou imperfeições.



Da contratante:

Verificar a quantidade dos produtos no ato de entrega.

Conferir as embalagens dos produtos no ato da entrega, verificando integridade e qualidade das mesmas.

Analisar os produtos, a validade e a temperatura no ato da entrega.

Somente receber os produtos que estiverem em boas condições de uso.

Enviar as ordens de compras no prazo acordado.

6. DA FISCALIZAÇÃO

O objeto deste Edital será supervisionado pelos Fiscais do Contrato designados pela Contratada, em suas ausências, por seus substitutos em conformidade ao artigo 117 da Lei n. 14.133/2021.

O fiscal técnico de contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.

7. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento à empresa contratada será efetuado pela Fundação Hospitalar Getúlio Vargas em uma única parcela, ocorrendo em até 30 (trinta) dias ininterruptos após a completa entrega dos itens da Ordem de Compras, mediante a apresentação da Nota Fiscal. A nota fiscal deverá ser emitida com o mesmo CNPJ constante no contrato firmado.

O pagamento será efetuado diretamente pelo Setor Financeiro à empresa contratada, através de depósito bancário, creditado na conta corrente da empresa, atendendo ao disposto no subitem 7.1. deste Edital, sendo expressamente vedada a realização do pagamento através de cobrança bancária como também a emissão de títulos de crédito, sob pena das sanções previstas neste Edital e indenização pelos danos decorrentes;

Do pagamento realizado serão retidos os valores porventura devidos em razão de multas aplicadas à empresa contratada, mediante processo administrativo, amparado no direito de ampla defesa;

8. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas deste processo de licitação serão adimplidas por fundo próprio da Fundação Hospitalar Getúlio Vargas, através de rubrica orçamentária a ser definida pelo setor de Orçamento durante o transcurso do processo licitatório (Edital).

9. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO

Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério de **menor preço** por lote, mesmo que em definição de lotes com item único.

10. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TR E FISCAIS

Mariane Bach Damásio
Nutricionista
Responsável pela Elaboração
do TR

Viviane Azambuja Martins
Chefia da Unidade de Nutrição
e Dietética
Gestor(a) do Contrato