



MINISTÉRIO DA DEFESA
SECRETARIA-GERAL
SECRETARIA DE PESSOAL, ENSINO, SAÚDE E DESPORTO
HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS
ESTUDOS PRELIMINARES

I - Necessidade da contratação:

I) Atentar que a justificativa da necessidade deve ser fornecida pela unidade requisitante da contratação.

Devido a necessidade da aquisição por este Hospital da aquisição de água mineral ,na condição de Unidade Gestora Participante, na licitação da **DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA- 110404** que tem por objeto a obtenção de Registro de Preços para futura aquisição de material de consumo .

II - Referência a outros instrumentos de planejamento do órgão ou entidade (se houver):

O planejamento das despesas decorrentes da aquisição do objeto deste Termo de Referência está previsto nos recursos alocados ao Ministério da Defesa (MD) para esta finalidade.

A despesa tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Foram observadas, previamente, todas as prescrições constantes do art. 16, inciso I e II, e § 1º incisos I e II da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e o art. 7º, § 2º, inciso III da Lei nº 8.666/93.

III - Requisitos da contratação:

O HFA, por se tratar de hospital terciário e último elo na cadeia de evacuação das Forças Armadas em Brasília e adjacências, recebe uma gama de pacientes, bem como atende a servidores civis e militares e trabalhadores terceirizado e fornecedores.

Os resultados a serem alcançados poderão ser mensurados pelo material aos servidores civis e militares lotados nesta Instituição de Saúde bem como aos demais usuários.

IV - Estimativa das quantidades, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte:

Item	Especificações (Descritivo do Material)	Quantidade de Consumo 2018 (Nov a Dez) Relatório Siads	Quantidade de Consumo 2019 (Mar a Dez) Relatório Siads	Quantidade Demanda 2020 a 2021 (Ago a Jul)
01	ÁGUA, MINERAL, SEM GÁS, GARRAFÃO 20L, CARACTERÍSTICAS DO GARRAFÃO: POLICARBONATO, LISO,TRANSPARENTE, LACRADO, RETORNÁVEL, MARCA DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, DATAS FABRICAÇÃO/VALIDADE, NORMA ABNT, NÚMERO CERTIFICADO, QUALIFICAÇÃO/CERTIFICAÇÃO IMPRESSOS EM ALTO-RELEVO NO PRÓPRIO GARRAFÃO, CEDIDO SOB REGIME DE COMODATO	3.738	18.737	18.200

V - Levantamento de mercado e justificativa da escolha do tipo de solução a contratar:

O HFA recebe pacientes debilitados e naturalmente é um ambiente favorável a proliferação de vírus e bactérias, sendo adequado a disponibilização de água mineral ao ambiente hospitalar.

VI - Estimativas de preços ou preços referenciais:

Foi anexada uma pesquisa de preço inicial, baseada na pesquisa publicada em sítios eletrônicos especializados (parâmetro III da INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 20 DE ABRIL DE 2017). Destaco que a pesquisa é preliminar e deve ser ratificada ou retificada com base em outras pesquisas de preço, preferencialmente em preços praticados em outras licitação públicas.

VII - Descrição da solução como um todo:

Nas aquisições e contratações governamentais, deve ser dada prioridade para produtos reciclados e recicláveis e para bens, serviços e obras que considerem critérios compatíveis com padrões de consumo social e ambientalmente sustentáveis (artigo 7º, XI, da Lei nº 12.305, de 2010 - Política Nacional de Resíduos Sólidos), devendo ser observadas, ainda, as Instruções Normativas SLTI/MPOG ns. 01/2010 e 01/2014, bem como os atos normativos editados pelos órgãos de proteção ao meio ambiente. Nesse sentido pode ser consultado o Guia Prático de Licitações Sustentáveis do CJU/SP para uma lista de objetos abrangidos por disposições normativas de caráter ambiental.

Uma vez exigido qualquer requisito ambiental na especificação do objeto, deve ser prevista a forma de comprovação de seu respectivo cumprimento na fase de aceitação da proposta, por meio da apresentação de certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada, ou por outro meio de prova que ateste que o bem fornecido atende às exigências (§ 1º do art. 5º da citada Instrução Normativa).

VII - Justificativas para o parcelamento ou não da solução quando necessária para individualização do objeto:
Á critério do Almoxarifado a entrega.
IX - Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais ou financeiros disponíveis:
Requisitos Ambientais: Visando a efetiva aplicação de critérios quanto à inserção dos requisitos de sustentabilidade ambiental, previstos no art. 5º da Instrução Normativa nº 01/SLTI/MPOG/2010, a licitante deverá comprovar que as embalagens são compostas no todo ou em parte, por material reciclável, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR-15448-1 e 15448-2. De acordo com o § 1º do art. 5º da IN nº 01/SLTI/MPOG/2010, a comprovação do disposto no subitem E.2.1 poderá ser feita mediante apresentação de certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as exigências deste Termo de Referência. De acordo com o § 2º do art. 5º da IN nº 01/SLTI/MPOG/2010, selecionada a proposta, antes da assinatura do contrato, em caso de inexistência de certificação que ateste a adequação, o HFA poderá realizar diligências para verificar a adequação do produto às exigências do ato convocatório, correndo as despesas por conta da licitante selecionada. Caso não se confirme a adequação do produto, a proposta selecionada será desclassificada.
X - Providências para adequação do ambiente do órgão:
Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observado O recebimento de material de valor superior a R\$ 80.000 (oitenta mil) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. O representante da Administração anotará 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 falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

Sempre que for possível, identificar os servidores que participarão da fiscalização do contrato, os quais poderão ser convidados a participar do Planejamento da Contratação.

Membros da Equipe de Planejamento da Contratação:

Nome: SO PL GOVASKY CPF: 032.528.227-76 Telefone: (61) 3966-2129 E-mail: govasky@hfa.mil.br	Nome: CPF: Telefone: E-mail:
--	---------------------------------------

ADILSON GOVASKY DA SILVA - SO PL
Adjunto da Seção de Almoxarifado
No impedimento da Chefia

JORGE LUIZ FERNANDES - Cap QAO
Chefe da Seção de Almoxarifado

CARLOS HENRIQUE LUZ MOURA - Maj Int
Chefe da Subdivisão de Apoio Administrativo

KLADSON TAUMATURGO FARIAS - Cel Inf
Ordenador de Despesa do Hospital das Forças Armadas



Documento assinado eletronicamente por **Adilson Govasky da Silva, Adjunto(a)**, em 25/08/2020, às 09:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Henrique Luz Moura, Chefe**, em 25/08/2020, às 11:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Kladson Taumaturgo Farias, Ordenador(a) de Despesas**, em 25/08/2020, às 15:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, o código verificador **2622548** e o código CRC **AC7007EE**.



MINISTÉRIO DA DEFESA
SECRETARIA-GERAL
SECRETARIA DE PESSOAL, ENSINO, SAÚDE E DESPORTO
HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS

TERMO DE REFERÊNCIA**MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE****IRP Nº 00011/2020 (DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA - 110404)****1.FINALIDADE**

Justificar a participação do HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS (112408), na condição de Unidade Gestora Participante, na licitação da **DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA - 110404** que tem por objeto a obtenção de Registro de Preços para futura aquisição de material de consumo conforme descrito abaixo.

2. JUSTIFICATIVA

A aquisição destes materiais de consumo é necessária para possibilitar a continuidade da prestação de serviços do Hospital das Forças Armadas. A utilização do Sistema de Registro de Preço possibilita: flexibilizar a aquisição de bens de uso frequente; atender a demanda imprevisível de diminuição do tempo para aquisição do bem e a redução do volume de estoque. Tendo em vista a não obrigatoriedade de contratação, a despesa se dará somente quando se optar pela aquisição.

O Hospital das Forças Armadas recebe recursos específicos para atender as necessidades dos trabalhos sob seu encargo, optando por aderir, junto ao Órgão Gerenciador da IRP nº 00011/2020 (110404), na situação de "participante" do Registro de Preço, em virtude da economia de meios e da praticidade permitidos pelo Sistema de Registro de Preços, regulamentado pelo decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, previsto no Art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

3. ESPECIFICAÇÕES

Nº ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE FORNECIMENTO	VALOR UNITÁRIO	QUANT	VALOR TOTAL
01	445485	ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO: SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM: PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM: RETORNÁVEL	ÁGUA, MINERAL, SEM GÁS, GARRAFÃO 20L, CARACTERÍSTICAS DO GARRAFÃO: POLICARBONATO, LISO,TRANSPARENTE, LACRADO, RETORNÁVEL, MARCA DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, DATAS FABRICAÇÃO/VALIDADE, NORMA ABNT, NÚMERO CERTIFICADO, QUALIFICAÇÃO/CERTIFICAÇÃO IMPRESSOS EM ALTO-RELEVO NO PRÓPRIO GARRAFÃO, CEDIDO SOB REGIME DE COMODATO	GARRAFÃO	R\$ 10,00	18.200	R\$ 182.000,00
TOTAL GERAL					R\$ 182.000,00		
UASG- 112408			LOCAL DA ENTREGA / MUNICÍPIO/UF: HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS (HFA) BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL				

4. QUANTITATIVO

A estimativa da quantidade necessária foi baseada em estudo realizado, levando em consideração o histórico de consumo anual para atender as necessidades das Divisões, Seções e Subunidades do Hospital das Forças Armadas no desempenho das suas atividades cotidianas.

5. LOCAL DE ENTREGA E RECEBIMENTO

O fornecimento de bens deverá ser prestado na cidade de Brasília- DF em local, data e horário estabelecidos pelo Hospital das Forças Armadas, localizada no endereço: Estrada do Contorno do Bosque, S/N - Sudoeste, Cep 70.653-530, Brasília - DF. O responsável pelo recebimento dos serviços/aquisições será o Chefe do Almoxarifado, mediante agendamento através do telefone (61) 3966-2129, onde será verificada a conformidade entre o que foi empenhado, constante da nota de empenho e o que está sendo fornecido, constante da Nota Fiscal.

6. PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA

O processo atenderá o previsto na Lei 8.666/93 e nas suas atualizações, zelando pela rigorosa aplicação dos recursos consignados no orçamento Geral da União para o ano de 2019, em apoio às atividades a serem desenvolvidas por este Hospital.

ADILSON GOVASKY DA SILVA - SO-PL/MB
Adjunto da Seção de Almoxarifado

CARLOS HENRIQUE LUZ MOURA - Maj Int
Chefe da Subdivisão de Apoio Administrativo

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

- A. autorizo a participação na **IRP 00011/2020 da DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA - 110404**.
- B. Nos termos do inciso V, do art. 5 do Decreto nº 7.892/13, esta UG concorda com o objeto a ser licitado, inclusive quanto aos quantitativos e termo de referência.
- C. Encaminhe-se o demonstrativo das necessidades ao Ordenador de Despesas da Unidade Gerenciadora

KLADSON TAUMATURGO FARIAS Cel Inf
Ordenador de Despesas do HFA



Documento assinado eletronicamente por **Adilson Govasky da Silva, Adjunto(a)**, em 25/08/2020, às 11:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Henrique Luz Moura, Chefe**, em 25/08/2020, às 11:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Kladson Taumaturgo Farias, Ordenador(a) de Despesas**, em 25/08/2020, às 15:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, o código verificador **2623948** e o código CRC **B27DE717**.



MINISTÉRIO DA DEFESA
SECRETARIA-GERAL
SECRETARIA DE PESSOAL, ENSINO, SAÚDE E DESPORTO
HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS
SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DO HFA

Parte nº 315/2020/SEÇ ALMX

Brasília - DF, 28 de agosto de 2020.

Do: Chefe da Seção de Almoхарifado/HFA

Ao: SDALC / Chefe da Seção de Aquisições/HFA

Via: SDADM

Assunto: Estimativas do Hospital das Forças Armadas (HFA):

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	REQ. MÍNIMA DO HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS	REQ. MÁXIMA DO HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS
1	ÁGUA MINERAL NATURAL; TIPO: SEM GÁS; MATERIAL EMBALAGEM: PLÁSTICO; TIPO EMBALAGEM: RETORNÁVEL	Garrafão de 20 L	5.000	18.200

ADILSON GOVASKY DA SILVA - SO-PL

Adjunto da Seção de Almoхарifado

CARLOS HENRIQUE LUZ MOURA - Maj Int

Chefe da Subdivisão de Apoio Administrativo



Documento assinado eletronicamente por **Adilson Govasky da Silva, Adjunto(a)**, em 28/08/2020, às 09:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Henrique Luz Moura, Chefe**, em 28/08/2020, às 09:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, o código verificador **2636632** e o código CRC **8D602DD3**.
