



TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

1. OBJETO

Aquisição de material de consumo – GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - para oferecer aos servidores e colaboradores que irão trabalhar e participar durante o período de um ano dos eventos realizados pelos Programas de Apoio e Incentivo a Saúde desta Secretaria. Segue abaixo, as descrições e quantidades solicitadas.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE
1	113966	Bauru: pão de 150g, bife de filé de carne bovina com 120g, 1 ovo, queijo fatiado, tomate, alface e embalados em sacos plásticos de primeiro uso	500	unidades
2	113843	Sanduiche (pão de forma com 3 fatias triangular grande, 1 fatia de queijo, 1 fatia de presunto, tomate e alface). Embalados em papel filme e colocados em sacola plástica branca, acompanhada de canudo e guardanapos + 1 lata de refrigerante de 350 ml da linha coca-cola	1500	kits
3	102603	100 unidades de salgadinhos diversos (a combinar no ato do pedido).	700	caixas

2. SOLICITAÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO

Os pedidos serão feitos conforme a necessidade da Contratante, dentro do cronograma de eventos e, dentro do limite orçamentário, no período de 12 meses.

3. CONDIÇÕES TÉCNICAS

3.1 O pagamento à Contratada, será mediante empenho prévio, e liquidado após o atesto do recebimento dos produtos.



3.2 A Contratada será responsável pelo transporte e entrega dos produtos, sem nenhum ônus para a secretaria.

3.3 A Contratada deverá estar no local indicado para entrega dos produtos para os eventos com antecedência mínima de uma hora.

3.4 A Contratada deverá fazer a entrega das quantidades solicitadas no endereço indicado pela Secretaria de Saúde, nas datas e horários em que for estipulado no pedido de solicitação dos produtos.

3.5 Os pedidos dos produtos feitos ao fornecedor, deverá ser feito com antecedência mínima de 10 dias, através de meio eletrônico, de modo que fique registrado o envio e o recebimento da solicitação. O não cumprimento por parte da Contratada, na efetividade da entrega, bem como atrasos, falta de produtos, produtos diferentes aos da nota de empenho, ou qualquer outro que fuja do Contrato, acarretará em sanções previstas em lei.

3.6 Os produtos, objeto do processo, deverão estar acondicionados em embalagens, conforme prevê as normas da ANVISA e Vigilância Sanitária.

4. PRAZO

O processo licitatório deverá ser via Registro de Preços, com validade de Contrato de 12 meses com a(s) empresa(s) vencedora(s), permitindo adendo de até 25% (vinte e cinco por cento), dos itens do Contrato, conforme a necessidade da CONTRATANTE.


5. PAGAMENTO

O pagamento ocorrerá de acordo com o envio dos itens solicitados, após a apresentação da nota fiscal em nome da Prefeitura Municipal do Rio Grande.

Responsável – contato: Ana Monteiro (53) 3237-4216.

Sendo o que se apresentava para o momento.

Atenciosamente.


LUCIANO JACOBS TRZECIAK
Secretário do Município da Saúde
Secretário de Município da Saúde