



Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte

= = CNPJ: 22.980.940/0001-27 = =



TERMO DE REFERÊNCIA

1. APRESENTAÇÃO

Este documento detalha Objeto da Solicitação de Despesa em anexo. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, que após oficializado através do devido processo administrativo, possa nortear a elaboração de Edital de Licitação segundo os termos da Lei de licitações de nº 8.666/93.

2. OBJETO

O presente Termo objetiva AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, de acordo com as especificações e condições constantes neste termo.

3. JUSTIFICATIVA

Justificamos a aquisição destes produtos para suprir necessidades constantes de gêneros alimentícios, carnes, hortifrutigranjeiros das dependências da Secretaria Municipal de Administração, e demais secretarias proporcionando condições adequadas para o desenvolvimento das atividades.

4. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE
1	MORTADELA KG	33	QUILO
2	CARNE FRANGO PEITO	22	QUILO
3	CARNE FRANGO-COXA	22	QUILO
4	FARINHA DE ROSCA	4	QUILO
5	CAMARÃO	4	QUILO
6	QUEIJO	11	QUILO
7	PRESUNTO	11	QUILO
8	CALABRESA	11	QUILO
9	LEITE CONDENSADO 240G	11	UNIDADE
10	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO	11	QUILO
11	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	11	QUILO
12	CEBOLA KG	11	QUILO
13	TOMATE KG	11	QUILO
14	ALHO KG	3	QUILO
15	CHEIRO VERDE MAÇO	33	UNIDADE
16	CREME DE LEITE 240G	11	UNIDADE
17	IORGUTE 1 LITRO	22	UNIDADE
18	MAÇÃ	33	UNIDADE

Rua Luiz Eduardo Magalhães – SN, Pedrinhas – CEP 68665-000

Email: gabinete@garrafaodonorte.pa.gov.br



Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte

= = CNPJ: 22.980.940/0001-27 = =



19	BANANA	11	QUILO
20	MELANCIA.	5	QUILO
21	PERA	50	QUILO
22	UVA	11	QUILO
23	REFRIGERANTE 2 LITROS	55	UNIDADE
24	POUPA DE FRUTASKG	33	UNIDADE
25	ERVILHA 200G	11	LATA
26	MILHO VERDE 200G	11	LATA
27	BAICON	5	QUILO
28	FARINHA DE TAPIOCA.	11	QUILO

Especificação : Natural, de cor branca e consistência firme. Embalagem de 1kg, com identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade.

29	ÁGUA MINERAL 500ML	111	UNIDADE
30	AGUA MINERAL 240 ML	111	UNIDADE
31	AGUA MINERAL 2 LIROS	111	UNIDADE
32	AGUA MINERAL 1,5 LITRO	111	UNIDADE
33	AGUA MINERAL 20 LITROS	111	UNIDADE
34	FIGADO BOVINO	11	QUILO
35	CARNE BOVINA ALCATRA	22	QUILO
36	CARNE BOVINA PICANHA	22	QUILO
37	CARNE BOVINA CONTRA FILE	22	QUILO
38	PEIXE PESCADO	22	QUILO
39	CARNE BOVINA CUSTELA	11	QUILO
40	CARNE SUÍNA CUSTELA	11	QUILO
41	SOJA	5	QUILO
42	FEIJÃO DO SUL	5	QUILO
43	BATATA KG	11	QUILO
44	BETERRABA.	11	QUILO
45	CENOURA.	11	QUILO
46	COUVE.	11	QUILO
47	ALFACE.	11	QUILO
48	PEPINO	11	QUILO

Especificação : Fresco, integro e firme, isento de sujidades com grau de evolução completa.

49	PIMENTÃO.	11	QUILO
50	REPOLHO.	11	QUILO
51	PIMENTINHA.	22	QUILO
52	MAMÃO.	11	QUILO
53	FLOCÃO 500G	22	PACOTE
54	FECULA DE MANDIOCA (GOMA)	11	QUILO
55	LEITE DE COCO.	11	GARRAFA
56	EXTRATO DE TOMATE 350G	11	LATA
57	KETCHUP	11	EMBALAGE M

Especificação : Embalagem: frasco com 300g Apresentar data de fabricação, validade e nº de lote. Com prazo de validade de no mínimo 12 meses a partir da data da entrega.

58	MAIONESE 500G	11	UNIDADE
59	CHÁ CX COM 10 UN	11	CAIXA

Rua Luiz Eduardo Magalhães – SN, Pedrinhas – CEP 68665-000

Email: gabinete@garrafaodonorte.pa.gov.br



Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte

= = CNPJ: 22.980.940/0001-27 = =



60	TANGERINA.	11	QUILO
61	BATATA PALHA	11	PACOTE
62	MAISENA	5	CAIXA
63	LEITE 50X200G	22	FARDO
64	OLEO DE SOJA 20X900ML	5	CAIXA
65	MARGARINA 24X1 (CAIXA)	3	CAIXA
66	SARDINHA 50X1	33	CAIXA
67	VINAGRE 12X500ML	3	CAIXA
68	TEMPERO COMPLETO 12X1KG	3	CAIXA
69	FEIJÃO CARIOCA 30X1	22	FARDO
70	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 -30X1KG	33	FARDO
71	MACARRÃO -30X500G	22	FARDO
72	CALDO DE GALINHA-CX. C/24 TABLETES	5	CAIXA
73	CAFÉ 20X250G	55	CAIXA
74	BISCOITO TIPO CREAM CRACKER-12X1	55	CAIXA
75	OVOS- CX. C/20 CUBAS	55	CAIXA
76	SUCO DE ABACAXI -CX. 12X500ML	22	CAIXA
77	SUCO DE CAJÚ 12X500ML	22	CAIXA
78	AÇÚCAR REFINADO - 30X1KG	55	FARDO
79	SUCO DE GOIABA - CX. C/ 12X500ML	11	CAIXA
80	FARINHA D'ÁGUA (SACO)	22	SACO
81	PIMENTA E COMINHO 40G 5K	2	QUILO
82	CONSERVA C/24	33	CAIXA
83	MASSA P/SOPA, TIPO MARIA, 500G- CX. C/ 12	33	FARDO
84	BISCOITO DOCE, TIPO MARIA, 500-CX. C/12	55	CAIXA
85	SUCO DE ACEROLA-12X500ML	5	CAIXA
86	CHARQUE	33	QUILO
<i>Especificação : ESPECIFICAÇÕES: EMBALAGEM PLASTICA DE ATÉ 001 KG/ COM PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 180 DIAS.</i>			
87	SAL30X1KG	10	FARDO
88	AGUAM MINERAL 350ML UND	111	UNIDADE
89	IORGUTE NATURAL 140G	30.000	GARRAFA

5. LOCAL DE EXECUÇÃO OU ENTREGA DO BEM

Conforme Solicitado

6. PRAZO DE ENTREGA

O prazo para entrega do material devera ocorrer em até 01 (um) dia após a emissão e apresentação da Ordem de Compra e/ou Nota de empenho emitido pelo Órgão Contratante, este prazo poderá ou não ser prorrogado, a critério da Administração.

7. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO



Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte

= = CNPJ: 22.980.940/0001-27 = =



O recebimento dos itens deverá ocorrer de forma provisória, para posterior verificação de conformidade do objeto, e definitivamente, após a verificação das especificações, da qualidade e quantidades dos materiais.

8. GARANTIA DO PRODUTO

Os produtos adquiridos devem ter garantia de 12 meses, que deverão estar expressos e comprovados nas embalagens, e o fornecedor também deverá oferecer prazo para troca ou substituição de materiais violados ou fora do prazo de validade.

9. OBRIGAÇÕES DA EMPRESA

Executar o objeto deste termo de acordo com as condições e prazos estabelecidos;

Assumir a responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados ao patrimônio da Secretaria de Administração ou a terceiros, quando no desempenho de suas atividades profissionais, objeto deste contrato;

Assumir integralmente a responsabilidade por todo o ônus decorrente da execução deste contrato, especialmente com relação aos encargos trabalhistas e previdenciárias do pessoal utilizado para a consecução do fornecimento, bem como o custo de transporte, inclusive seguro, inclusive seguro, carga e descarga, correndo tal operação única e exclusivamente por conta, risco e responsabilidade da CONTRATADA.

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Inserir todas obrigações da Administração, com a Contratada.

10. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado em 30 dias a partir do recebimento dos materiais/execução do serviço, juntamente a emissão de nota fiscal eletrônica e a apresentação das certidões de regularidades fiscal da empresa a época de emissão da nota fiscal.

11. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

O acompanhamento e fiscalização do recebimento dos bens, bem como o responsável, ficará a cargo do Sra. RAIMUNDA SAMARA ARAUJO OLIVEIRA, Servidora Público lotado na Secretaria Municipal de Administração.



Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte

= = CNPJ: 22.980.940/0001-27 = =



Garrafão do Norte, 02 de Janeiro de 2020.

Francisco A. T. Souza
Sec. Mun. de Administração
Decreto: 012/2018

FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA DE SOUZA
Secretario de Administração



Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte

= = CNPJ: 22.980.940/0001-27 = =



ORGAO: Secretaria de Finanças

PARA: Secretaria de Administração

Estamos encaminhando, em anexo o termo de referência para abertura do processo administrado, com o objetivo de atender as fases para realização do procedimento de contratação e compras.

Garrafão do Norte, 02 de Janeiro de 2020.

ELLEN THUDIE LIMA DOS SANTOS
Secretaria de Finanças

Francisco A. T. Souza
Sec. Mun. de Administração
Decreto: 012/2018
Recebe em 02/01/2020



TERMO DE REFERÊNCIA

1. APRESENTAÇÃO

Este documento detalha Objeto da Solicitação de Despesa em anexo. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, que após oficializado através do devido processo administrativo, possa nortear a elaboração de Edital de Licitação segundo os termos da Lei de licitações de nº 8.666/93.

2. OBJETO

O presente Termo objetiva AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, de acordo com as especificações e condições constantes neste termo.

3. JUSTIFICATIVA

Justificamos a aquisição destes produtos para suprir necessidades constantes de gêneros alimentícios, carnes, hortifrutigranjeiros das dependências da Secretaria Municipal de Finanças, e demais secretarias proporcionando condições adequadas para o desenvolvimento das atividades.

4. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE
1	MORTADELA KG	33	QUILO
2	CARNE FRANGO PEITO	22	QUILO
3	CARNE FRANGO-COXA	22	QUILO
4	FARINHA DE ROSCA	4	QUILO
5	CAMARÃO	4	QUILO
6	QUEIJO	11	QUILO
7	PRESUNTO	11	QUILO
8	CALABRESA	11	QUILO
9	LEITE CONDENSADO 240G	11	UNIDADE
10	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO	11	QUILO
11	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	11	QUILO
12	CEBOLA KG	11	QUILO
13	TOMATE KG	11	QUILO
14	ALHO KG	3	QUILO
15	CHEIRO VERDE MAÇO	33	UNIDADE
16	CREME DE LEITE 240G	11	UNIDADE



Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte

= = CNPJ: 22.980.940/0001-27 = =



17	IORGUTE 1 LITRO	22	UNIDADE
18	MAÇÃ	33	UNIDADE
19	BANANA	11	QUILO
20	MELANCIA.	5	QUILO
21	PERA	50	QUILO
22	UVA	11	QUILO
23	REFRIGERANTE 2 LITROS	55	UNIDADE
24	POUPA DE FRUTASKG	33	UNIDADE
25	ERVILHA 200G	11	LATA
26	MILHO VERDE 200G	11	LATA
27	BAICON	5	QUILO
28	FARINHA DE TAPIOCA.	11	QUILO

Especificação : Natural, de cor branca e consistência firme. Embalagem de 1kg, com identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade.

29	ÁGUA MINERAL 500ML	111	UNIDADE
30	AGUA MINERAL 240 ML	111	UNIDADE
31	AGUA MINERAL 2 LIROS	111	UNIDADE
32	AGUA MINERAL 1,5 LITRO	111	UNIDADE
33	AGUA MINERAL 20 LITROS	111	UNIDADE
34	FIGADO BOVINO	11	QUILO
35	CARNE BOVINA ALCATRA	22	QUILO
36	CARNE BOVINA PICANHA	22	QUILO
37	CARNE BOVINA CONTRA FILE	22	QUILO
38	PEIXE PESCADO	22	QUILO
39	CARNE BOVINA CUSTELA	11	QUILO
40	CARNE SUINA CUSTELA	11	QUILO
41	SOJA	5	QUILO
42	FEIJÃO DO SUL	5	QUILO
43	BATATA KG	11	QUILO
44	BETERRABA.	11	QUILO
45	CENOURA.	11	QUILO
46	COUVE.	11	QUILO
47	ALFACE.	11	QUILO
48	PEPINO	11	QUILO

Especificação : Fresco, integro e firme, isento de sujidades com grau de evolução completa.

49	PIMENTÃO.	11	QUILO
50	REPOLHO.	11	QUILO
51	PIMENTINHA.	22	QUILO
52	MAMÃO.	11	QUILO
53	FLOCÃO 500G	22	PACOTE
54	FECULA DE MANDIOCA (GOMA)	11	QUILO
55	LEITE DE COÇO.	11	GARRAFA
56	EXTRATO DE TOMATE 350G	11	LATA
57	KETCHUP	11	EMBALAGE M

Especificação : Embalagem: frasco com 300g Apresentar data de fabricação, validade e nº do lote. Com prazo de validade de no mínimo 12 meses a partir da data da entrega.

Rua Luiz Eduardo Magalhães – SN, Pedrinhas – CEP 68665-000

Email: gabinete@garrafaodonorte.pa.gov.br



Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte

= = CNPJ: 22.980.940/0001-27 = =



58	MAIONESE 500G	11	UNIDADE
59	CHÁ CX COM 10 UN	11	CAIXA
60	TANGERINA.	11	QUILO
61	BATATA PALHA	11	PACOTE
62	MAISENA	5	CAIXA
63	LEITE 50X200G	22	FARDO
64	OLEO DE SOJA 20X900ML	5	CAIXA
65	MARGARINA 24X1 (CAIXA)	3	CAIXA
66	SARDINHA 50X1	33	CAIXA
67	VINAGRE 12X500ML	3	CAIXA
68	TEMPERO COMPLETO 12X1KG	3	CAIXA
69	FEIJÃO CARIOCA 30X1	22	FARDO
70	ARROZ AGÜLHINHA TIPO 1 -30X1KG	33	FARDO
71	MACARRÃO -30X500G	22	FARDO
72	CALDO DE GALINHA-CX. C/24 TABLETES	5	CAIXA
73	CAFÉ 20X250G	55	CAIXA
74	BISCOITO TIPO CREAM CRACKER-12X1	55	CAIXA
75	OVOS- CX. C/20 CUBAS	55	CAIXA
76	SUCO DE ABACAXI -CX. 12X500ML	22	CAIXA
77	SUCO DE CAJÚ 12X500ML	22	CAIXA
78	AÇÚCAR REFINADO - 30X1KG	55	FARDO
79	SUCO DE GOIABA - CX. C/ 12X500ML	11	CAIXA
80	FARINHA D'ÁGUA (SACO)	22	SACO
81	PIMENTA E COMINHO 40G 5K	2	QUILO
82	CONSERVA C/24	33	CAIXA
83	MASSA P/SOPA, TIPO MARIA, 500G- CX. C/ 12	33	FARDO
84	BISCOITO DOCE, TIPO MARIA, 500-CX. C/12	55	CAIXA
85	SUCO DE ACEROLA-12X500ML	5	CAIXA
86	CHARQUE	33	QUILO
<i>Especificação : ESPECIFICAÇÕES: EMBALAGEM PLASTICA DE ATÉ 001 KG/ COM PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 180 DIAS.</i>			
87	SAL30X1KG	10	FARDO
88	AGUAM MINERAL 350ML UND	111	UNIDADE

5. LOCAL DE EXECUÇÃO OU ENTREGA DO BEM

Conforme Solicitado

6. PRAZO DE ENTREGA

O prazo para entrega do material devesa ocorrer em até 01 (um) dia após a emissão e apresentação da Ordem de Compra e/ou Nota de empenho emitido pelo Órgão Contratante, este prazo poderá ou não ser prorrogado, a critério da Administração.

7. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

Rua Luiz Eduardo Magalhães – SN, Pedrinhas – CEP 68665-000

Email: gabinete@garrafaodonorte.pa.gov.br



Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte

= = CNPJ: 22.980.940/0001-27 = =



O recebimento dos itens deverá ocorrer de forma provisória, para posterior verificação de conformidade do objeto, e definitivamente, após a verificação das especificações, da qualidade e quantidades dos materiais.

8. GARANTIA DO PRODUTO

Os produtos adquiridos devem ter garantia de 12 meses, que deverão estar expressos e comprovados nas embalagens, e o fornecedor também deverá oferecer prazo para troca ou substituição de materiais violados ou fora do prazo de validade.

9. OBRIGAÇÕES DA EMPRESA

Executar o objeto deste termo de acordo com as condições e prazos estabelecidos;

Assumir a responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados ao patrimônio da Secretaria de Finanças ou a terceiros, quando no desempenho de suas atividades profissionais, objeto deste contrato;

Assumir integralmente a responsabilidade por todo o ônus decorrente da execução deste contrato, especialmente com relação aos encargos trabalhistas e previdenciárias do pessoal utilizado para a consecução do fornecimento, bem como o custo de transporte, inclusive seguro, inclusive seguro, carga e descarga, correndo tal operação única e exclusivamente por conta, risco e responsabilidade da CONTRATADA.

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Inserir todas obrigações da Administração, com a Contratada.

10. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado em 30 dias a partir do recebimento dos materiais/execução do serviço, juntamente a emissão de nota fiscal eletrônica e a apresentação das certidões de regularidades fiscal da empresa a época de emissão da nota fiscal.

11. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

O acompanhamento e fiscalização do recebimento dos bens, bem como o responsável, ficará a cargo do Sr. FRANCISCO RODRIGO MACENO GOMES, Servidora Público lotado na Secretaria Municipal de Finanças.



Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte

= = CNPJ: 22.980.940/0001-27 = =



Garrafão do Norte, 02 de Janeiro de 2020.

ELLEN THUDIE LIMA DOS SANTOS
Secretaria de Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAÇÃO DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

== CNPJ: 30.624.271/0001-89 ==



ORGAO: Secretaria de Cultura

PARA: Secretaria de Administração

Estamos encaminhando, em anexo o termo de referência para abertura do processo administrado, com o objetivo de atender as fases para realização do procedimento de contratação e compras.

Garrafão do Norte, 02 de Janeiro de 2020.

ANTÔNIA GIZELLE SILVA
Secretária municipal de cultura

Francisco A. T. Souza
Sec. Mun. de Administração
Decreto: 012/2018
Estando em 02/01/2020

TERMO DE REFERÊNCIA

1. APRESENTAÇÃO

Este documento detalha Objeto da Solicitação de Despesa em anexo, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, que após oficializado através do devido processo administrativo, possa nortear a elaboração de Edital de Licitação segundo os termos da Lei de licitações de nº 8.666/93.

2. OBJETO

O presente Termo objetiva AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, de acordo com as especificações e condições constantes neste termo.

3. JUSTIFICATIVA

Justificamos a aquisição destes produtos para suprir necessidades constantes de gêneros alimentícios, carnes, hortifrutigranjeiros das dependências da Secretaria Municipal de Cultura, e demais secretarias proporcionando condições adequadas para o desenvolvimento das atividades.

4. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE
1	MORTADELA KG	33	QUILO
2	CARNE FRANGO PEITO	22	QUILO
3	CARNE FRANGO-COXA	22	QUILO
4	FARINHA DE ROSCA	4	QUILO
5	CAMARÃO	4	QUILO
6	QUEIJO	11	QUILO
7	PRESUNTO	11	QUILO
8	CALABRESA	11	QUILO
9	LEITE CONDENSADO 240G	11	UNIDADE
10	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO	11	QUILO
11	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	11	QUILO
12	CEBOLA KG	11	QUILO
13	TOMATE KG	11	QUILO
14	ALHO KG	3	QUILO

15	CHEIRO VERDE MAÇO	33	UNIDADE
16	CREME DE LEITE 240G	11	UNIDADE
17	IORGUTE 1 LITRO	22	UNIDADE
18	MAÇÃ	33	UNIDADE
19	BANANA	11	QUILO
20	MELANCIA.	5	QUILO
21	PERA	50	QUILO
22	UVA	11	QUILO
23	REFRIGERANTE 2 LITROS	55	UNIDADE
24	POUPA DE FRUTASKG	33	UNIDADE
25	ERVILHA 200G	11	LATA
26	MILHO VERDE 200G	11	LATA
27	BAICON	5	QUILO
28	FARINHA DE TAPIOCA.	11	QUILO

Especificação : Natural, de cor branca e consistência firme. Embalagem de 1kg, com identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade.

29	ÁGUA MINERAL 500ML	111	UNIDADE
30	AGUA MINERAL 240 ML	111	UNIDADE
31	AGUA MINERAL 2 LIROS	111	UNIDADE
32	AGUA MINERAL 1,5 LITRO	111	UNIDADE
33	AGUA MINERAL 20 LITROS	111	UNIDADE
34	FIGADO BOVINO	11	QUILO
35	CARNE BOVINA ALCATRA	22	QUILO
36	CARNE BOVINA Picanha	22	QUILO
37	CARNE BOVINA CONTRA FILE	22	QUILO
38	PEIXE PESCADO	22	QUILO
39	CARNE BOVINA CUSTELA	11	QUILO
40	CARNE SUINA CUSTELA	11	QUILO
41	SOJA	5	QUILO
42	FEIJÃO DO SUL	5	QUILO
43	BATATA KG	11	QUILO
44	BETERRABA.	11	QUILO
45	CENOURA.	11	QUILO
46	COUVE.	11	QUILO
47	ALFACE.	11	QUILO
48	PEPINO	11	QUILO

Especificação : Fresco, integro e firme, isento de sujidades com grau de evolução completa.

49	PIMENTÃO.	11	QUILO
50	REPOLHO.	11	QUILO
51	PIMENTINHA.	22	QUILO
52	MAMÃO.	11	QUILO
53	FLOCÃO 500G	22	PACOTE
54	FECULA DE MANDIOCA (GOMA)	11	QUILO
55	LEITE DE COCO.	11	GARRAFA
56	EXTRATO DE TOMATE 350G	11	LATA
57	KETCHUP	11	EMBALAGE M

Especificação : Embalagem: frasco com 300g Apresentar data de fabricação, validade e n° de lote. Com prazo de validade de no mínimo 12 meses a partir da data da entrega.

58	MAIONESE 500G	11	UNIDADE
59	CHÁ CX COM 10 UN	11	CAIXA
60	TANGERINA.	11	QUILO
61	BATATA PALHA	11	PACOTE
62	MAISENA	5	CAIXA
63	LEITE 50X200G	22	FARDO
64	OLEO DE SOJA 20X900ML	5	CAIXA
65	MARGARINA 24X1 (CAIXA)	3	CAIXA
66	SARDINHA 50X1	33	CAIXA
67	VINAGRE 12X500ML	3	CAIXA
68	TEMPERO COMPLETO 12X1KG	3	CAIXA
69	FEIJÃO CARIOCA 30X1	22	FARDO
70	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 -30X1KG	33	FARDO
71	MACARRÃO -30X500G	22	FARDO
72	CALDO DE GALINHA-CX. C/24 TABLETES	5	CAIXA
73	CAFÉ 20X250G	55	CAIXA
74	BISCOITO TIPO CREAM CRACKER-12X1	55	CAIXA
75	OVOS- CX. C/20 CUBAS	55	CAIXA
76	SUCO DE ABACAXI -CX. 12X500ML	22	CAIXA
77	SUCO DE CAJÚ 12X500ML	22	CAIXA
78	AÇÚCAR REFINADO - 30X1KG	55	FARDO
79	SUCO DE GOIABA - CX. C/ 12X500ML	11	CAIXA
80	FARINHA DÁGUA (SACO)	22	SACO
81	PIMENTA E COMINHO 40G 5K	2	QUILO
82	CONSERVA C/24	33	CAIXA
83	MASSA P/SOPA, TIPO MARIA, 500G- CX. C/ 12	33	FARDO
84	BISCOITO DOCE, TIPO MARIA, 500-CX. C/12	55	CAIXA
85	SUCO DE ACEROLA-12X500ML	5	CAIXA
86	CHARQUE	33	QUILO
<i>Especificação : ESPECIFICAÇÕES: EMBALAGEM PLASTICA DE ATÉ 001 KG/ COM PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 180 DIAS.</i>			
87	SAL30X1KG	10	FARDO
88	AGUAM MINERAL 350ML UND	111	UNIDADE

5. LOCAL DE EXECUÇÃO OU ENTREGA DO BEM

Conforme Solicitado

6. PRAZO DE ENTREGA

O prazo para entrega do material devera ocorrer em até 01 (um) dia após a emissão e apresentação da Ordem de Compra e/ou Nota de empenho emitido pelo Órgão Contratante, este prazo poderá ou não ser prorrogado, a critério da Administração.

7. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

O recebimento dos itens deverá ocorrer de forma provisória, para posterior verificação de conformidade do objeto, e definitivamente, após a verificação das especificações, da qualidade e quantidades dos materiais.

8. GARANTIA DO PRODUTO

Os produtos adquiridos devem ter garantia de 12 meses, que deverão estar expressos e comprovados nas embalagens, e o fornecedor também deverá oferecer prazo para troca ou substituição de materiais violados ou fora do prazo de validade.

9. OBRIGAÇÕES DA EMPRESA

Executar o objeto deste termo de acordo com as condições e prazos estabelecidos;

Assumir a responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados ao patrimônio da Secretaria de Cultura ou a terceiros, quando no desempenho de suas atividades profissionais, objeto deste contrato;

Assumir integralmente a responsabilidade por todo o ônus decorrente da execução deste contrato, especialmente com relação aos encargos trabalhistas e previdenciárias do pessoal utilizado para a consecução do fornecimento, bem como o custo de transporte, inclusive seguro, inclusive seguro, carga e descarga, correndo tal operação única e exclusivamente por conta, risco e responsabilidade da CONTRATADA.

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Inserir todas obrigações da Administração, com a Contratada.

10. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado em 30 dias a partir do recebimento dos materiais/execução do serviço, juntamente a emissão de nota fiscal eletrônica e a apresentação das certidões de regularidades fiscal da empresa a época de emissão da nota fiscal.

11. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

O acompanhamento e fiscalização do recebimento dos bens, bem como o responsável, ficará a cargo do Sra. JEANE SOUSA OLIVEIRA, Servidora Público lotado na Secretaria Municipal de Cultura.





PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

== CNPJ: 30.624.271/0001-89 ==



Garrafão do Norte, 02 de Janeiro de 2020.

Antônia Gizelle da Silva

ANTÔNIA GIZELLE SILVA
Secretária municipal de cultura



Secretaria Municipal de Agricultura

= = CNPJ: 22.980.940/0001-27 = =



ORGAO: Secretaria de Agricultura

PARA: Secretaria de Administração

Estamos encaminhando, em anexo o termo de referência para abertura do processo administrado, com o objetivo de atender as fases para realização do procedimento de contratação e compras.

Garrafão do Norte, 02 de Janeiro de 2020.


BENEDITO EDVAL DA CRUZ
Secretario de Agricultura


Francisco A. T. Souza
Sec. Mun. de Administração
Decreto: 012/2018
Cadastrado em 02/01/2020

TERMO DE REFERÊNCIA



1. APRESENTAÇÃO

Este documento detalha Objeto da Solicitação de Despesa em anexo. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, que após oficializado através do devido processo administrativo, possa nortear a elaboração de Edital de Licitação segundo os termos da Lei de licitações de nº 8.666/93.

2. OBJETO

O presente Termo objetiva AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, de acordo com as especificações e condições constantes neste termo.

3. JUSTIFICATIVA

Justificamos a aquisição destes produtos para suprir necessidades constantes de gêneros alimentícios, carnes, hortifrutigranjeiros das dependências da Secretaria Municipal de Agricultura, e demais secretarias proporcionando condições adequadas para o desenvolvimento das atividades.

4. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE
1	FEIJÃO CARIOQUINHA <i>Especificação : TIPO 1, LIMPO, EXTRA, 1ª QUALIDADE, CONSTITUIDO DE MÍNIMO 90% DE GRÃOS NA COR CARACTERÍSTICAS A VARIEDADE CORRESPONDENTE, TAMANHO E FORMATOS NATURAIS, MADUROS, LIMPOS E SECOS, SENDO PERMITIDO NO MAXIMO 2% IMPUREZAS E MATERIAIS ESTRANHOS. LIVRE DE PARASITAS E BOLORES. APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E Nº DE LOTE.</i>	50	QUILO
2	ARROZ <i>Especificação : TIPO AGULHA, COR BRANCA POLIDA, LONGO, FINO, TIPO 1, SEM SUJIDADES/PARASITAS/LARVAS/BOLORES. APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E Nº DE LOTE.</i>	100	QUILO
3	CHARQUE (FARDO) <i>Especificação : Embalagem com 30kg</i>	20	FARDO
4	FARINHA DE MANDIOCA <i>Especificação : Seca, fina branca, isenta de matéria terrosa, fungos ou parasitas e fragmentos estranhos. Embalada em pacotes plásticos de 1 kg, transparente e resistente. A embalagem deverá conter os dados de identificação. Deverá apresentar validade mínima de 5 (cinco) meses a partir da data de fabricação.</i>	50	QUILO
5	OVOS- CX. C/20 CUBAS	20	CAIXA

6	AÇUCAR CRISTAL FARDOS C/ 30KG	10	FARDO
7	CAFÉ 20X250G	5	CAIXA
8	BISCOITO DOCE TIPO MARIA PCT C/ 400G	3	CAIXA
9	BISCOITO TIPO CREAM CRACKER-12X1	7	CAIXA
10	SAL IODADO DE MESA	5	QUILO
<i>Especificação : CONTENDO SAL IODADO NÃO TOXICO, COM DOSAGEM MINIMA DE 10MG E MAXIMA DE 15MG DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO FEDERAL VIGENTE. APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E Nº DE LOTE.</i>			
11	MORTADELA (FARDO)	20	FARDO
12	MACARRÃO -30X500G	10	FARDO
13	PICADINHO	100	QUILO
14	LEITE 50X200G	10	FARDO

5. LOCAL DE EXECUÇÃO OU ENTREGA DO BEM

Conforme Solicitado

6. PRAZO DE ENTREGA

O prazo para entrega do material devera ocorrer em até 01 (um) dia após a emissão e apresentação da Ordem de Compra e/ou Nota de empenho emitido pelo Órgão Contratante, este prazo poderá ou não ser prorrogado, a critério da Administração.

7. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

O recebimento dos itens deverá ocorrer de forma provisória, para posterior verificação de conformidade do objeto, e definitivamente, após a verificação das especificações, da qualidade e quantidades dos materiais.

8. GARANTIA DO PRODUTO

Os produtos adquiridos devem ter garantia de 12 meses, que deverão estar expressos e comprovados nas embalagens, e o fornecedor também devera oferecer prazo para troca ou substituição de materiais violados ou fora do prazo de validade.

9. OBRIGAÇÕES DA EMPRESA

Executar o objeto deste termo de acordo com as condições e prazos estabelecidos;

Assumir a responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados ao patrimônio da Secretaria de Agricultura ou a terceiros, quando no desempenho de suas atividades profissionais, objeto deste contrato;

Assumir integralmente a responsabilidade por todo o ônus decorrente da execução deste contrato, especialmente com relação aos encargos trabalhistas e previdenciárias

do pessoal utilizado para a consecução do fornecimento, bem como o custo de transporte, inclusive seguro, inclusive seguro, carga e descarga, correndo tal operação única e exclusivamente por conta, risco e responsabilidade da CONTRATADA.

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Inserir todas obrigações da Administração, com a Contratada.

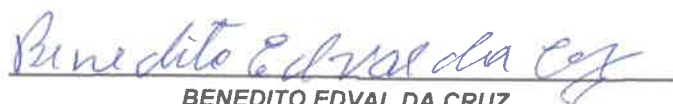
10. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado em 30 dias a partir do recebimento dos materiais/execução do serviço, juntamente a emissão de nota fiscal eletrônica e a apresentação das certidões de regularidades fiscal da empresa a época de emissão da nota fiscal.

11. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

O acompanhamento e fiscalização do recebimento dos bens, bem como o responsável, ficara a cargo do Sr. ANTÔNIO RAFAEL DA SILVA ALMEIDA, Servidora Público lotado na Secretaria Municipal de Agricultura.

Garrafão do Norte, 02 de Janeiro de 2020.



BENEDITO EDVAL DA CRUZ

Secretario de Agricultura





Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

= = CNPJ: 22.980.940/0001-27 = =



ORGÃO: Secretaria de Transporte

PARA: Secretaria de Administração

Estamos encaminhando, em anexo o termo de referência para abertura do processo administrado, com o objetivo de atender as fases para realização do procedimento de contratação e compras.

Garrafão do Norte, 02 de Janeiro de 2020.

Elton Rodrigo de Oliveira Aguiar
ELTON RODRIGO DE OLIVEIRA AGUIAR
Secretário Municipal de Transporte

Francisco A. T. Souza
Francisco A. T. Souza
Sec. Mun. de Administração
Decreto: 012/2018
Cecile B 02/01/2020



TERMO DE REFER NCIA

1. APRESENTA O

Este documento detalha Objeto da Solicita o de Despesa em anexo. AQUISI O DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, que ap s oficializado atrav s do devido processo administrativo, possa nortear a elabora o de Edital de Licita o segundo os termos da Lei de licita es de n  8.666/93.

2. OBJETO

O presente Termo objetiva AQUISI O DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, de acordo com as especifica es e condi es constantes neste termo.

3. JUSTIFICATIVA

Justificamos a aquisi o destes produtos para suprir necessidades constantes de g neros aliment cios, carnes, hortifrutigranjeiros das depend ncias da Secretaria Municipal de Transporte, e demais secretarias proporcionando condi es adequadas para o desenvolvimento das atividades.

4. ESPECIFICA ES DO OBJETO

ITEM	DESCRI�O	QUANT.	UNIDADE
1	FEIJÃO CARIOQUINHA <i>Especifica�o : TIPO 1, LIMPO, EXTRA, 1� QUALIDADE, CONSTITUIDO DE MÍNIMO 90% DE GRÃOS NA COR CARACTERISTICAS A VARIEDADE CORRESPONDENTE, TAMANHO E FORMATOS NATURAIS, MADUROS, LIMPOS E SECOS, SENDO PERMITIDO NO MAXIMO 2% IMPUREZAS E MATERIAIS ESTRANHOS. LIVRE DE PARASITAS E BOLORES. APRESENTAR DATA DE FABRICA�O, VALIDADE E N� DE LOTE.</i>	50	QUILO
2	ARROZ <i>Especifica�o : TIPO AGULHA, COR BRANCA POLIDA, LONGO, FINO, TIPO 1, SEM SUJIDADES/PARASITAS/LARVAS/BOLORES. APRESENTAR DATA DE FABRICA�O, VALIDADE E N� DE LOTE.</i>	100	QUILO
3	CHARQUE (FARDO) <i>Especifica�o : Embalagem com 30kg</i>	20	FARDO
4	FARINHA DE MANDIOCA	50	QUILO

Especificação : Seca, fina branca, isenta de matéria terrosa, fungos ou parasitas e fragmentos estranhos. Embalada em pacotes plásticos de 1 kg, transparente e resistente. A embalagem deverá conter os dados de identificação. Deverá apresentar validade mínima de 5 (cinco) meses a partir da data de fabricação.

5	OVOS- CX. C/20 CUBAS	20	CAIXA
6	AÇUCAR CRISTAL FARDOS C/ 30KG	10	FARDO
7	CAFÉ 20X250G	5	CAIXA
8	BISCOITO DOCE TIPO MARIA PCT C/ 400G	3	CAIXA
9	BISCOITO TIPO CREAM CRACKER-12X1	7	CAIXA
10	SAL IODADO DE MESA	5	QUILO

Especificação : CONTENDO SAL IODADO NÃO TOXICO, COM DOSAGEM MINIMA DE 10MG E MAXIMA DE 15MG DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO FEDERAL VIGENTE. APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E Nº DE LOTE.

11	MORTADELA (FARDO)	20	FARDO
12	MACARRÃO -30X500G	10	FARDO
13	PICADINHO	100	QUILO
14	LEITE 50X200G	10	FARDO

5. LOCAL DE EXECUÇÃO OU ENTREGA DO BEM

Conforme Solicitado

6. PRAZO DE ENTREGA

O prazo para entrega do material devera ocorrer em até 01 (um) dia após a emissão e apresentação da Ordem de Compra e/ou Nota de empenho emitido pelo Órgão Contratante, este prazo poderá ou não ser prorrogado, a critério da Administração.

7. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

O recebimento dos itens deverá ocorrer de forma provisória, para posterior verificação de conformidade do objeto, e definitivamente, após a verificação das especificações, da qualidade e quantidades dos materiais.

8. GARANTIA DO PRODUTO

Os produtos adquiridos devem ter garantia de 12 meses, que deverão estar expressos e comprovados nas embalagens, e o fornecedor também devera oferecer prazo para troca ou substituição de materiais violados ou fora do prazo de validade.

9. OBRIGAÇÕES DA EMPRESA

Executar o objeto deste termo de acordo com as condições e prazos estabelecidos;



Assumir a responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados ao patrimônio da Secretaria de Transporte ou a terceiros, quando no desempenho de suas atividades profissionais, objeto deste contrato;

Assumir integralmente a responsabilidade por todo o ônus decorrente da execução deste contrato, especialmente com relação aos encargos trabalhistas e previdenciárias do pessoal utilizado para a consecução do fornecimento, bem como o custo de transporte, inclusive seguro, inclusive seguro, carga e descarga, correndo tal operação única e exclusivamente por conta, risco e responsabilidade da CONTRATADA.

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Inserir todas obrigações da Administração, com a Contratada.

10. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado em 30 dias a partir do recebimento dos materiais/execução do serviço, juntamente a emissão de nota fiscal eletrônica e a apresentação das certidões de regularidades fiscal da empresa a época de emissão da nota fiscal.

11. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

O acompanhamento e fiscalização do recebimento dos bens, bem como o responsável, ficara a cargo do Sr. ANTONIO DEENNISON ARAUJO NASCIMENTO, Servidora Público lotado na Secretaria Municipal de Transporte.

Garrafão do Norte, 02 de Janeiro de 2020.


ELTON RODRIGO DE OLIVEIRA AGUIAR
Secretario Municipal de Transporte





ORGAO: Secretaria de Saneamento

PARA: Secretaria de Administração

Estamos encaminhando, em anexo o termo de referência para abertura do processo administrado, com o objetivo de atender as fases para realização do procedimento de contratação e compras.

Garrafão do Norte, 02 de Janeiro de 2020.

Francisco B. de Almeida
Secretário de Saneamento
Port: 012/2017

FRANCISCO BARBOSA DE ALMEIDA
Secretaria de Saneamento

Francisco A. T. Souza
Sec. Mun. de Administração
Decreto: 012/2018
02/01/2020



TERMO DE REFERÊNCIA

1. APRESENTAÇÃO

Este documento detalha Objeto da Solicitação de Despesa em anexo. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO, que após oficializado através do devido processo administrativo, possa nortear a elaboração de Edital de Licitação segundo os termos da Lei de licitações de nº 8.666/93.

2. OBJETO

O presente Termo objetiva AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO, de acordo com as especificações e condições constantes neste termo.

3. JUSTIFICATIVA

Justificamos a aquisição destes produtos para suprir necessidades constantes de gêneros alimentícios, carnes, hortifrutigranjeiros das dependências da Secretaria Municipal de Saneamento, e demais secretarias proporcionando condições adequadas para o desenvolvimento das atividades.

4. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE
1	FEIJÃO CARIOQUINHA <i>Especificação : TIPO 1, LIMPO, EXTRA, 1ª QUALIDADE, CONSTITUIDO DE MÍNIMO 90% DE GRÃOS NA COR CARACTERISTICAS A VARIEDADE CORRESPONDENTE, TAMANHO E FORMATOS NATURAIS, MADUROS, LIMPOS E SECOS, SENDO PERMITIDO NO MAXIMO 2% IMPUREZAS E MATERIAIS ESTRANHOS. LIVRE DE PARASITAS E BOLORES. APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E Nº DE LOTE.</i>	50	QUILO
2	ARROZ <i>Especificação : TIPO AGULHA, COR BRANCA POLIDA, LONGO, FINO, TIPO 1, SEM SUJIDADES/PARASITAS/LARVAS/BOLORES. APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E Nº DE LOTE.</i>	100	QUILO
3	CHARQUE (FARDO) <i>Especificação : Embalagem com 30kg</i>	20	FARDO
4	FARINHA DE MANDIOCA <i>Especificação : Seca, fina branca, isenta de matéria terrosa, fungos ou parasitas e fragmentos estranhos. Embalada em pacotes plásticos de 1 kg, transparente e resistente. A embalagem deverá conter os dados de identificação. Deverá apresentar validade mínima de 5 (cinco) meses a partir da data de fabricação.</i>	50	QUILO
5	OVOS- CX. C/20 OUBAS	20	CAIXA



6	AÇUCAR CRISTAL FARDOS C/ 30KG	10	FARDO
7	CAFÉ 20X250G	5	CAIXA
8	BISCOITO DOCE TIPO MARIA PCT C/ 400G	3	CAIXA
9	BISCOITO TIPO CREAM CRACKER-12X1	7	CAIXA
10	SAL IODADO DE MESA	5	QUILO

Especificação : CONTENDO SAL IODADO NÃO TOXICO, COM DOSAGEM MINIMA DE 10MG E MAXIMA DE 15MG DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO FEDERAL VIGENTE. APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E Nº DE LOTE.

11	MORTADELA (FARDO)	20	FARDO
12	MACARRÃO -30X500G	10	FARDO
13	PICADINHO	100	QUILO
14	LEITE 50X200G	10	FARDO

5. LOCAL DE EXECUÇÃO OU ENTREGA DO BEM

Conforme Solicitado

6. PRAZO DE ENTREGA

O prazo para entrega do material devera ocorrer em até 01 (um) dia após a emissão e apresentação da Ordem de Compra e/ou Nota de empenho emitido pelo Órgão Contratante, este prazo poderá ou não ser prorrogado, a critério da Administração.

7. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

O recebimento dos itens deverá ocorrer de forma provisória, para posterior verificação de conformidade do objeto, e definitivamente, após a verificação das especificações, da qualidade e quantidades dos materiais.

8. GARANTIA DO PRODUTO

Os produtos adquiridos devem ter garantia de 12 meses, que deverão estar expressos e comprovados nas embalagens, e o fornecedor também devera oferecer prazo para troca ou substituição de materiais violados ou fora do prazo de validade.

9. OBRIGAÇÕES DA EMPRESA

Executar o objeto deste termo de acordo com as condições e prazos estabelecidos;

Assumir a responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados ao patrimônio da Secretaria de Saneamento ou a terceiros, quando no desempenho de suas atividades profissionais, objeto deste contrato;

Assumir integralmente a responsabilidade por todo o ônus decorrente da execução deste contrato, especialmente com relação aos encargos trabalhistas e previdenciárias



do pessoal utilizado para a consecução do fornecimento, bem como o custo de transporte, inclusive seguro, inclusive seguro, carga e descarga, correndo tal operação única e exclusivamente por conta, risco e responsabilidade da CONTRATADA.

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Inserir todas obrigações da Administração, com a Contratada.

10. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

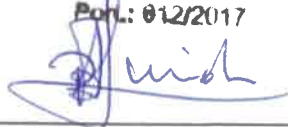
O pagamento será efetuado em 30 dias a partir do recebimento dos materiais/execução do serviço, juntamente a emissão de nota fiscal eletrônica e a apresentação das certidões de regularidades fiscal da empresa a época de emissão da nota fiscal.

11. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

O acompanhamento e fiscalização do recebimento dos bens, bem como o responsável, ficara a cargo do Sra. FRANCISCA REJEANE LEANDRO DE SOUSA, Servidora Público lotado na Secretaria Municipal de Saneamento.

Garrafão do Norte, 02 de Janeiro de 2020.

Francisco B. de Almeida
Secretário de Saneamento
Pol.: 012/2017



FRANCISCO BARBOSA DE ALMEIDA
Secretaria de Saneamento





Secretaria Municipal de Obras

= = CNPJ: 22.980.940/0001-27 = =




ORGAO: Secretaria de Obras


PARA: Secretaria de Administração

Estamos encaminhando, em anexo o termo de referência para abertura do processo administrado, com o objetivo de atender as fases para realização do procedimento de contratação e compras.

Garrafão do Norte, 02 de Janeiro de 2020.


Alcino Souza da Silva
Secretário de Obras
Port.: 008/2017

ALCINO SOUZA DA SILVA
Secretario de Obras


Francisco A. T. Souza
Sec. Mun. de Administração
Decreto: 012/2018
02/01/2020

TERMO DE REFERÊNCIA

1. APRESENTAÇÃO

Este documento detalha Objeto da Solicitação de Despesa em anexo. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, que após oficializado através do devido processo administrativo, possa nortear a elaboração de Edital de Licitação segundo os termos da Lei de licitações de nº 8.666/93.

2. OBJETO

O presente Termo objetiva AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, de acordo com as especificações e condições constantes neste termo.

3. JUSTIFICATIVA

Justificamos a aquisição destes produtos para suprir necessidades constantes de gêneros alimentícios, carnes, hortifrutigranjeiros das dependências da Secretaria Municipal de Obras, e demais secretarias proporcionando condições adequadas para o desenvolvimento das atividades.

4. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE
1	MORTADELA KG	33	QUILO
2	CARNE FRANGO PEITO	22	QUILO
3	CARNE FRANGO-COXA	22	QUILO
4	FARINHA DE ROSCA	4	QUILO
5	CAMARÃO	4	QUILO
6	QUEIJO	11	QUILO
7	PRESUNTO	11	QUILO
8	CALABRESA	11	QUILO
9	LEITE CONDENSADO 240G	11	UNIDADE
10	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO	11	QUILO
11	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	11	QUILO
12	CEBOLA KG	11	QUILO
13	TOMATE KG	11	QUILO
14	ALHO KG	3	QUILO
15	CHEIRO VERDE MAÇO	33	UNIDADE
16	CREME DE LEITE 240G	11	UNIDADE

17	IORGUTE 1 LITRO	22	UNIDADE
18	MAÇÃ	33	UNIDADE
19	BANANA	11	QUILO
20	MELANCIA.	5	QUILO
21	PERA	50	QUILO
22	UVA	11	QUILO
23	REFRIGERANTE 2 LITROS	55	UNIDADE
24	POUPA DE FRUTASKG	33	UNIDADE
25	ERVILHA 200G	11	LATA
26	MILHO VERDE 200G	11	LATA
27	BAICON	5	QUILO
28	FARINHA DE TAPIOCA.	11	QUILO

Especifica o : Natural, de cor branca e consist ncia firme. Embalagem de 1kg, com identifica o do produto, data de fabrica o e prazo de validade.

29	ÁGUA MINERAL 500ML	111	UNIDADE
30	AGUA MINERAL 240 ML	111	UNIDADE
31	AGUA MINERAL 2 LIROS	111	UNIDADE
32	AGUA MINERAL 1,5 LITRO	111	UNIDADE
33	AGUA MINERAL 20 LITROS	111	UNIDADE
34	FIGADO BOVINO	11	QUILO
35	CARNE BOVINA ALCATRA	22	QUILO
36	CARNE BOVINA PICANHA	22	QUILO
37	CARNE BOVINA CONTRA FILE	22	QUILO
38	PEIXE PESCADO	22	QUILO
39	CARNE BOVINA CUSTELA	11	QUILO
40	CARNE SUINA CUSTELA	11	QUILO
41	SOJA	5	QUILO
42	FEIJ�O DO SUL	5	QUILO
43	BATATA KG	11	QUILO
44	BETERRABA.	11	QUILO
45	CENOURA.	11	QUILO
46	COUVE.	11	QUILO
47	ALFACE.	11	QUILO
48	PEPINO	11	QUILO

Especifica o : Fresco, integro e firme, isento de sujidades com grau de evolu o completa.

49	PIMENTÃO.	11	QUILO
50	REPOLHO.	11	QUILO
51	PIMENTINHA.	22	QUILO
52	MAMÃO.	11	QUILO
53	FLOCÃO 500G	22	PACOTE
54	FECULA DE MANDIOCA (GOMA)	11	QUILO
55	LEITE DE COCO.	11	GARRAFA
56	EXTRATO DE TOMATE 350G	11	LATA
57	KETCHUP	11	EMBALAGE M

Especifica o : Embalagem: frasco com 300g Apresentar data de fabrica o, validade e n  de lote. Com prazo de validade de no m nimo 12 meses a partir da data da entrega.

58	MAIONESE 500G	11	UNIDADE
59	CHÁ CX COM 10 UN	11	CAIXA
60	TANGERINA.	11	QUILO
61	BATATA PALHA	11	PACOTE
62	MAISENA	5	CAIXA
63	LEITE 50X200G	22	FARDO
64	OLEO DE SOJA 20X900ML	5	CAIXA
65	MARGARINA 24X1 (CAIXA)	3	CAIXA
66	SARDINHA 50X1	33	CAIXA
67	VINAGRE 12X500ML	3	CAIXA
68	TEMPERO COMPLETO 12X1KG	3	CAIXA
69	FEIJÃO CARIOCA 30X1	22	FARDO
70	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 -30X1KG	33	FARDO
71	MACARRÃO -30X500G	22	FARDO
72	CALDO DE GALINHA-CX. C/24 TABLETES	5	CAIXA
73	CAFÉ 20X250G	55	CAIXA
74	BISCOITO TIPO CREAM CRACKER-12X1	55	CAIXA
75	OVOS- CX. C/20 CUBAS	55	CAIXA
76	SUCO DE ABACAXI -CX. 12X500ML	22	CAIXA
77	SUCO DE CAJÚ 12X500ML	22	CAIXA
78	AÇÚCAR REFINADO - 30X1KG	55	FARDO
79	SUCO DE GOIABA - CX. C/ 12X500ML	11	CAIXA
80	FARINHA DÁGUA (SACO)	22	SACO
81	PIMENTA E COMINHO 40G 5K	2	QUILO
82	CONSERVA C\24	33	CAIXA
83	MASSA P/SOPA, TIPO MARIA, 500G- CX. C/ 12	33	FARDO
84	BISCOITO DOCE, TIPO MARIA, 500-CX. C/12	55	CAIXA
85	SUCO DE ACEROLA-12X500ML	5	CAIXA
86	CHARQUE	33	QUILO
<i>Especificação : ESPECIFICAÇÕES: EMBALAGEM PLASTICA DE ATÉ 001 KG/ COM PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 180 DIAS.</i>			
87	SAL30X1KG	10	FARDO
88	AGUAM MINERAL 350ML UND	111	UNIDADE

5. LOCAL DE EXECUÇÃO OU ENTREGA DO BEM

Conforme Solicitado

6. PRAZO DE ENTREGA

O prazo para entrega do material devesa ocorrer em até 01 (um) dia após a emissão e apresentação da Ordem de Compra e/ou Nota de empenho emitido pelo Órgão Contratante, este prazo poderá ou não ser prorrogado, a critério da Administração.

7. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

O recebimento dos itens deverá ocorrer de forma provisória, para posterior verificação de conformidade do objeto, e definitivamente, após a verificação das especificações, da qualidade e quantidades dos materiais.

8. GARANTIA DO PRODUTO

Os produtos adquiridos devem ter garantia de 12 meses, que deverão estar expressos e comprovados nas embalagens, e o fornecedor também deverá oferecer prazo para troca ou substituição de materiais violados ou fora do prazo de validade.

9. OBRIGAÇÕES DA EMPRESA

Executar o objeto deste termo de acordo com as condições e prazos estabelecidos;

Assumir a responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados ao patrimônio da Secretaria de Obras ou a terceiros, quando no desempenho de suas atividades profissionais, objeto deste contrato;

Assumir integralmente a responsabilidade por todo o ônus decorrente da execução deste contrato, especialmente com relação aos encargos trabalhistas e previdenciárias do pessoal utilizado para a consecução do fornecimento, bem como o custo de transporte, inclusive seguro, inclusive seguro, carga e descarga, correndo tal operação única e exclusivamente por conta, risco e responsabilidade da CONTRATADA.

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Inserir todas obrigações da Administração, com a Contratada.

10. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado em 30 dias a partir do recebimento dos materiais/execução do serviço, juntamente a emissão de nota fiscal eletrônica e a apresentação das certidões de regularidades fiscal da empresa a época de emissão da nota fiscal.

11. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

O acompanhamento e fiscalização do recebimento dos bens, bem como o responsável, ficará a cargo do Sr. AGAMENON DE SOUZA ALMEIDA, Servidora Público lotado na Secretaria Municipal de Obras.





Secretaria Municipal de Obras

= = CNPJ: 22.980.940/0001-27 = =



Garrafão do Norte, 02 de Janeiro de 2020.

Alcino Souza da Silva
Secretário de Obras
Port.: 008/2017

ALCINO SOUZA DA SILVA
Secretario de Obras



ORGAO: Secretaria de Meio Ambiente

PARA: Secretaria de Administração


Estamos encaminhando, em anexo o termo de referência para abertura do processo administrado, com o objetivo de atender as fases para realização do procedimento de contratação e compras.

Garrafão do Norte, 02 de Janeiro de 2020.

Jonas Simões F. de Moura
Secretário de Meio Ambiente



JONAS SIMÕES FRAZÃO DE MOURA
Secretário de Meio Ambiente


Francisco A. T. Souza
Sec. Mun. de Administração
Decreto: 012/2018

cedo e 02/01/2020

TERMO DE REFERÊNCIA

1. APRESENTAÇÃO

Este documento detalha Objeto da Solicitação de Despesa em anexo. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, que após oficializado através do devido processo administrativo, possa nortear a elaboração de Edital de Licitação segundo os termos da Lei de licitações de nº 8.666/93.

2. OBJETO

O presente Termo objetiva AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, de acordo com as especificações e condições constantes neste termo.

3. JUSTIFICATIVA

Justificamos a aquisição destes produtos para suprir necessidades constantes de gêneros alimentícios, carnes, hortifrutigranjeiros das dependências da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, e demais secretarias proporcionando condições adequadas para o desenvolvimento das atividades.

4. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE
1	FEIJÃO CARIOQUINHA <i>Especificação : TIPO 1, LIMPO, EXTRA, 1ª QUALIDADE, CONSTITUIDO DE MÍNIMO 90% DE GRÃOS NA COR CARACTERÍSTICAS A VARIEDADE CORRESPONDENTE, TAMANHO E FORMATOS NATURAIS, MADUROS, LIMPOS E SECOS, SENDO PERMITIDO NO MÁXIMO 2% IMPUREZAS E MATERIAIS ESTRANHOS. LIVRE DE PARASITAS E BOLORES. APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E Nº DE LOTE.</i>	50	QUILO
2	ARROZ <i>Especificação : TIPO AGULHA, COR BRANCA POLIDA, LONGO, FINO, TIPO 1, SEM SUJIDADES/PARASITAS/LARVAS/BOLORES. APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E Nº DE LOTE.</i>	100	QUILO
3	CHARQUE (FARDO) <i>Especificação : Embalagem com 30kg</i>	20	FARDO
4	FARINHA DE MANDIOCA <i>Especificação : Seca, fina branca, isenta de matéria terrosa, fungos ou parasitas e fragmentos estranhos. Embalada em pacotes plásticos de 1 kg, transparente e resistente. A embalagem deverá conter os dados de identificação. Deverá apresentar validade mínima de 5 (cinco) meses a partir da data de fabricação.</i>	50	QUILO
5	OVOS- CX. C/20 CUBAS	20	CAIXA
6	AÇUCAR CRISTAL FARDOS C/ 30KG	10	FARDO
7	CAFÉ 20X250G	5	CAIXA

8	BISCOITO DOCE TIPO MARIA PCT C/ 400G	3	CAIXA
9	BISCOITO TIPO CREAM CRACKER-12X1	7	CAIXA
10	SAL IODADO DE MESA	5	QUILO
<i>Especificação : CONTENDO SAL IODADO NÃO TOXICO, COM DOSAGEM MINIMA DE 10MG E MAXIMA DE 15MG DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO FEDERAL VIGENTE. APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E Nº DE LOTE.</i>			
11	MORTADELA (FARDO)	20	FARDO
12	MACARRÃO -30X500G	10	FARDO
13	PICADINHO	100	QUILO
14	LEITE 50X200G	10	FARDO

5. LOCAL DE EXECUÇÃO OU ENTREGA DO BEM

Conforme Solicitado

6. PRAZO DE ENTREGA

O prazo para entrega do material devera ocorrer em até 01 (um) dia após a emissão e apresentação da Ordem de Compra e/ou Nota de empenho emitido pelo Órgão Contratante, este prazo poderá ou não ser prorrogado, a critério da Administração.

7. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

O recebimento dos itens deverá ocorrer de forma provisória, para posterior verificação de conformidade do objeto, e definitivamente, após a verificação das especificações, da qualidade e quantidades dos materiais.

8. GARANTIA DO PRODUTO

Os produtos adquiridos devem ter garantia de 12 meses, que deverão estar expressos e comprovados nas embalagens, e o fornecedor também devera oferecer prazo para troca ou substituição de materiais violados ou fora do prazo de validade.

9. OBRIGAÇÕES DA EMPRESA

Executar o objeto deste termo de acordo com as condições e prazos estabelecidos;

Assumir a responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados ao patrimônio da Secretaria de Meio Ambiente ou a terceiros, quando no desempenho de suas atividades profissionais, objeto deste contrato;

Assumir integralmente a responsabilidade por todo o ônus decorrente da execução deste contrato, especialmente com relação aos encargos trabalhistas e previdenciárias do pessoal utilizado para a consecução do fornecimento, bem como o custo de

transporte, inclusive seguro, inclusive seguro, carga e descarga, correndo tal operação única e exclusivamente por conta, risco e responsabilidade da CONTRATADA.

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Inserir todas obrigações da Administração, com a Contratada.

10. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado em 30 dias a partir do recebimento dos materiais/execução do serviço, juntamente a emissão de nota fiscal eletrônica e a apresentação das certidões de regularidades fiscal da empresa a época de emissão da nota fiscal.

11. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

O acompanhamento e fiscalização do recebimento dos bens, bem como o responsável, ficara a cargo do Sr. VALDENIR SIMPLICIO DOS SANTOS, Servidora Público lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Garrafão do Norte, 02 de Janeiro de 2020.

Jonas Simões F. de Moura
Secretário de Meio Ambiente

JONAS SIMÕES FRAZÃO DE MOURA
Secretário de Meio Ambiente



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 12.112.888/0001-33
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE




ORGAO: Secretaria de Saúde

PARA: Secretaria de Administração

Estamos encaminhando, em anexo o termo de referência para abertura do processo administrativo, com o objetivo de atender as fases para realização do procedimento de contratação e compras.

Garrafão do Norte, 02 de Janeiro de 2020.


FRANCISCO MARCO DE ALMEIDA

Francisco Marco de Almeida
Secretário de Saúde
Decreto N.º 012/2018


Francisco A. T. Souza
Sec. Mun. de Administração
Decreto: 012/2018

02/01/2020

TERMO DE REFERÊNCIA

1. APRESENTAÇÃO

Este documento detalha Objeto da Solicitação de Despesa em anexo. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, que após oficializado através do devido processo administrativo, possa nortear a elaboração de Edital de Licitação segundo os termos da Lei de licitações de nº 8.666/93.

2. OBJETO

O presente Termo objetiva AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, de acordo com as especificações e condições constantes neste termo.

3. JUSTIFICATIVA

A referida contratação se faz indispensável tendo em vista a necessidade de manutenção das Secretarias Municipais saúde e suas unidades de saúde. Além disso, procura proporcionar uma estrutura mais adequada à manutenção da gêneros alimentícios, facilitando a utilização dos servidores e pelos diversos usuários.

4. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE
1	BAICON	10	QUILO
2	CARNE BOVINA - ALCATRA	150	QUILO
3	CARNE BOVINA CONTRA FILE	150	QUILO
4	CARNE BOVINA CUSTELA	100	QUILO
5	CARNE MOIDA	844	QUILO

Especificação : A CARNE DEVE SER PATINHO OU COXÃO MOLE, CONGELADA, COM TEMPERATURA DE -10° A -25°C, COM NO MAXIMO 10% DE GORDURA E 3% DE APONEUROSE, ISENTA DE CARTILAGENS E OSSOS, MANIPULADA EM BOAS CONDIÇÕES DE SAÚDE, ABATIDOS SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA. A CARNE DEVE APRESENTAR-SE COM ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, SEM MANCHAS ESVERDEADAS, LIVRES DE PARASITAS, SEJIDADES E QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERÁ-LA OU ENCOBRIR QUALQUER ALTERAÇÃO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO SANITARIA E MINISTERIO DE AGRICULTURA, CONTENDO NA EMBALAGEM O SIM, SIE OU SIF, NOME E COMPOSIÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, ENDEREÇO DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, ENDEREÇO DE FABRICAÇÃO E DISTRIBUIDOR, CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E QUANTIDADE (PESO)

6	FRANGO - ABATIDO	1254	QUILO
---	------------------	------	-------

7	PEITO DE FRANGO ABATIDO KG	316	QUILO
8	CHARQUE	120	QUILO

Especificação : ESPECIFICAÇÕES: EMBALAGEM PLÁSTICA DE ATÉ 001 KG/ COM PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 180 DIAS.

9	FIGADO BOVINO	100	QUILO
10	OVOS- CX. C/20 CUBAS	350	CAIXA
11	PRESUNTO	200	QUILO
12	QUEIJO	200	QUILO
13	AÇÚCAR REFINADO - 30X1KG	650	FARDO
14	AGUA MINERAL 1,5 LITRO	1000	UNIDADE
15	AGUA MINERAL 20 LITROS	1000	UNIDADE
16	AGUA MINERAL 240 ML	1000	UNIDADE
17	AGUA MINERAL 2 LIROS	1000	UNIDADE
18	ÁGUA MINERAL 500ML	1000	UNIDADE
19	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 -30X1KG	400	FARDO
20	BATATA PALHA PACOTE DE 400G	150	PACOTE
21	BISCOITO DOCE TIPO MARIA PCT C/ 400G	700	CAIXA
22	BISCOITO TIPO CREAM CRACKER-12X1	730	CAIXA
23	CAFÉ 20X250G	1100	CAIXA
24	CALDO DE GALINHA-CX. C/24 TABLETES	50	CAIXA
25	CHÁ CX COM 10 UN	150	CAIXA
26	CONSERVA C/24	100	CAIXA
27	COLORIFICO (10X100G)	20	CAIXA

Especificação : Embalagem 10x100g. com prazo de validade não inferior a 180 dias.

28	CRÈME DE LEITE 240G	150	UNIDADE
29	ERVILHA 200G	376	LATA
30	EXTRATO DE TOMATE 350G	150	LATA
31	FARINHA DE MANDIOCA	100	QUILO

Especificação : Seca, fina branca, isenta de matéria terrosa, fungos ou parasitas e fragmentos estranhos. Embalada em pacotes plásticos de 1 kg, transparente e resistente. A embalagem deverá conter os dados de identificação. Deverá apresentar validade mínima de 5 (cinco) meses a partir da data de fabricação.

32	FARINHA DE ROSCA EMBL C/ 250G	10	PACOTE
33	FARINHA DE TAPIOCA.	198	QUILO

Especificação : Natural, de cor branca e consistência firme. Embalagem de 1kg, com identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade.

34	FARINHA DE TRIGO C/ FERMENTO	70	QUILO
----	------------------------------	----	-------

Especificação : Tipo I. Enriquecida com ferro e ácido fólico. Deve ser fabricada a partir de grãos de trigoãos e limpos. Deverá estar em perfeito estado de conservação. Não poderá estar em perfeito estado de conservação. Não poderá estar úmida ou fermentada, nem apresentar resíduos, impurezas e rendimento insatisfatório. Embalagem: atóxica, deve estar intacta, acondicionada em pacotes de 1 kg. Apresentar data de fabricação, validade e nº de lote. Com prazo de validade de no mínimo 04 meses a partir da data da entrega.

35	FARINHA DE TRIGO S/ FERMENTO	70	QUILO
----	------------------------------	----	-------

Especificação : Tipo I. Enriquecida com ferro e ácido fólico. Deve ser fabricada a partir de grãos de trigoãos e limpo. Deverá estar em perfeito estado de conservação. Não poderá estar úmida ou fermentada, nem apresentar resíduos. impurezas e rendimento insatisfatório. Embalagem: atóxica, deve estar intacta, acondicionada em pacotes de 1kg. Apresentar data de fabricação, validade e nº de lote. Com prazo de validade de no mínimo 04 meses a partir da data de entrega.

36	FECULA DE MANDIOCA (GOMA)	150	QUILO
----	---------------------------	-----	-------

37	FEIJÃO CARIOCA 30X1	350	FARDO
38	FLOCÃO 500G	432	PACOTE
39	IORGUTE 1 LITRO	400	UNIDADE
40	KETCHUP	50	EMBALAGE M

Especificação : Embalagem: frasco com 300g Apresentar data de fabricação, validade e nº de lote. Com prazo de validade de no mínimo 12 meses a partir da data da entrega.

41	LEITE CONDESADO CX 270G	150	CAIXA
----	-------------------------	-----	-------

Especificação : EMBALAGEM ALUMINIZADA, COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL: 26% NO MINIMO DE GORDURA E PROTEINA. APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E Nº DE LOTE.

42	LEITE DE COCO EMBALAGEM C/ 200ML	150	UNIDADE
43	LEITE EM PÓ FARDO C/ 50 EMBALAGEM DE 200G	250	FARDO
44	LEITE LIQUIDO 1L CX 12X1L	300	CAIXA
45	MACARRÃO -30X500G	250	FARDO
46	MAIONESE 500G	50	UNIDADE
47	MAISENA CX C/ 200G	30	CAIXA
48	MARGARINA 24X1 (CAIXA)	70	CAIXA
49	MASSA P/SOPA, TIPO MARIA, 500G- CX. C/ 12	250	FARDO
50	MILHO VERDE 200G	426	LATA
51	OLEO DE SOJA 20X900ML	75	CAIXA
52	PIMENTA E COMINHO 40G 5K	20	QUILO
53	REFRIGERANTE PCT C/ 6 UNIDADES	135	PACOTE
54	SAL30X1KG	15	FARDO
55	SARDINHA 50X1	200	CAIXA
56	SOJA TEXTURIZADA 500G	134	UNIDADE
57	SUCO DE ABACAXI -CX. 12X500ML	130	CAIXA
58	SUCO DE ACEROLA-12X500ML	130	CAIXA
59	SUCO DE CAJÚ 12X500ML	130	CAIXA
60	SUCO DE GOIABA - CX. C/ 12X500ML	130	CAIXA
61	TEMPERO COMPLETO 12X1KG	30	CAIXA
62	VINAGRE 12X500ML	30	CAIXA
63	ALFACE	200	MAÇOS

Especificação : De 1ª qualidade, lisa ou crespa, verde ou roxa, nova, folhas firmes, não poderá estar murcha, integra, tamanho médio. Embalagem: em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada

64	ALHO	54	QUILO
----	------	----	-------

Especificação : APRESENTAÇÃO NATURAL, ASPECTO FÍSICO EM CABEÇA, TIPO BRANCO/IMPORTADO, TAMANHO MÉDIO A GRANDE, FRESCO. EMBALAGEM CONTENDO A DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE.

65	BANANA EM CAIXA	150	CAIXA
66	BATATA	780	QUILO
67	BETERRABA	1044	QUILO

Especificação : fresca, lavada, de 1ª qualidade compacta, firme, coloração uniforme, aroma, cor e sabor típicos da espécie, em perfeito estado de desenvolvimento. com tamanho uniforme, devendo ser graúdas. não serão permitidos danos que lhe alterem a conformação e a aparência. Necessita estar isento de: sujidades, insetos, parasitose larvas, rachaduras, cortes e perfurações. podendo ser orgânico. embalado em sacos de até 10kg

68	CEBOLA BRANCA	120	QUILO
----	---------------	-----	-------

Especificação : BULBO DE TAMANHO MÉDIO, COM CARACTERÍSTICAS INTEGRAS E DE PRIMEIRA QUALIDADE; ISENTOS DE SUJIDADES, INSETOS, PARASITAS, LARVAS E CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS À CASCA. NÃO DEVE APRESENTAR QUAISQUER LESÕES DE ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA. PODENDO SER ORGÂNICO.

69	CENOURA	564	QUILO
<i>Especificação : RAIZ TUBERCULOSA, SUCULENTA, DE TAMANHO MÉDIO NO ESTADO EM NATURAL, GENUINAS, SÃS, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ESCOVADAS, COLORAÇÃO UNIFORME; ISENTAS DE SUJIDADES, INSETOS, PARASITAS, LARVAS E CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS A SUPERFÍCIE EXTERNA. NÃO DEVE APRESENTAR QUAISQUER LESÕES DE ORIGEM FISICA, MECÂNICA OU BIOLOGICA. PODENDO SER ORGANICO.</i>			
70	CHEIRO VERDE	414	MAÇOS
<i>Especificação : HORTALIÇA FRESCA, COM FOLHAS INTEGRAS E DE PRIMEIRA QUALIDADE; LIMPA, LAVADA, COLORAÇÃO UNIFORME; ISENTA DE SUJIDADES, INSETOS, PARASITAS, LARVAS E CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS À SUPERFÍCIE EXTERNA. NÃO DEVE APRESENTAR QUAISQUER LESÕES DE ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA. PODENDO SER ORGÂNICO.</i>			
71	COUVE	1444	MAÇOS
72	MAÇÃ KG	536	QUILO
73	MAMÃO	380	QUILO
<i>Especificação : FRUTO DE TAMANHO MÉDIO, COM CARACTERÍSTICAS INTEGRAS E DE PRIMEIRA QUALIDADE; FRESCO, DE VEZ (POR AMADURECER), LIMPO, COLORAÇÃO UNIFORME, APRESENTANDO GRAU DE MANUTENÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTA A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO; AROMA, COR E SABOR TÍPICOS DA ESPÉCIE; ISENTOS DE SUJIDADES, INSETOS, PARASITAS, LARVAS E CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS À SUPERFÍCIE EXTERNA. NÃO DEVE APRESENTAR QUAISQUER LESÕES DE ORIGEM FISICA, MECÂNICA OU BIOLOGICA. PODENDO SER ORGANICO.</i>			
74	MELANCIA	100	QUILO
<i>Especificação : FRUTO DE TAMANHO GRANDE, LIMPA, DE PRIMEIRA QUALIDADE E ACONDICIONADA DE FORMAA EVITAR DANOS FISICOS, APRESENTANDO-SE INTEGRAS COM GRAU DE MANUTENÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTA A MANUTENÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. AUSÊNCIA DE PARASITAS, SUJIDADES, LARVAS E CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS À CASCA. PODENDO SER ORGÂNICO.</i>			
75	PEPINO	336	QUILO
<i>Especificação : Fresco, integro e firme, isento de sujidades com grau de evolução completa.</i>			
76	PERA	100	QUILO
77	PIMENTÃO	880	QUILO
78	PIMENTINHA	200	QUILO
<i>Especificação : APARÊNCIA FRESCA E SÃ, COLHIDOS AO ATINGIREM PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO. ISENTO DE DANOS E DEFEITOS DE NATUREZA FISICA OU MECÂNICA TERRA ADERENTE, SUJIDADES, PARASITOS OU LARVAS E RESÍDUOS DE DEFENSIVOS AGRICOLAS.</i>			
79	POLPA DE FRUTAS EMBALAGEM C/ 1KG	300	QUILO
80	REPOLHO	1140	QUILO
<i>Especificação : APARÊNCIA FRESCA E SÃ, COLHIDOS AO ATINGIREM PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO. ISENTO DE DANOS E DEFEITOS DE NATUREZA FISICA OU MECÂNICA TERRA ADERENTE, SUJIDADES, PARASITAS OU LARVAS E RESÍDUOS DE DEFENSIVOS AGRICOLAS.</i>			
81	TANGERINA	272	QUILO
<i>Especificação : De 1ª qualidade, tamanho médio íntegro, com casca sã, sem ruptura, acondicionadas em sacos de polietileno, com etiqueta de pesagem.</i>			

82	TOMATE	900	QUILO
<i>Especificação : APARÊNCIA FRESCA E Sã, COLHIDOS AO ATINGIREM PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO. ISENTO DE DANOS E DEFEITOS DE NATUREZA FISICA OU MECÂNICA TERRA ADERENTE, SUJIDADES, PARASITAS OU LARVAS E RESÍDUOS DE DEFENSIVOS AGRICOLAS.</i>			
83	UVA	200	QUILO
84	AGUAM MINERAL 350ML UND	2000	UNIDADE
85	ABÓBORA	2064	QUILO
86	AÇUCAR	396	QUILO
<i>Especificação : TIPO CRISTAL, COR CLARA, SEM UMIDADE E SUJIDADE. APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E Nº DE LOTE</i>			
87	ADOÇANTE SUCRALOSE (CX 40G)	24	CAIXA
88	ARROZ	1008	QUILO
<i>Especificação : TIPO AGULHA, COR BRANCA POLIDA, LONGO, FINO, TIPO 1, SEM SUJIDADES/PARASITAS/LARVAS/BOLORES. APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E Nº DE LOTE.</i>			
89	AVEIA EM FLOCOS	216	EMBALAGE M
<i>Especificação : isenta de mofo, livre de parasitas e substâncias nocivas, acondicionada em embalagens de 200g, atóxica, resistente e hermeticamente vedada. apresenta data de fabricação, validade e nº de lote. com prazo minimo 12 meses a partir da data da entrega.</i>			
90	BANANA	336	QUILO
91	CAFE EM PÓ (250G)	960	PACOTE
92	CARIRÚ	540	MAÇOS
<i>Especificação : De 1ª qualidade, tamanho médio, talo verde, inteiro, coloração uniforme (cor verde escuro), sem manchas, firme e intacta. isenta de material terroso, livre de sujidades, parasitas e larvas, sem danos fisicos.</i>			
93	CARNE BOVINA - PONTA DE AGULHA	336	QUILO
94	CARNE BOVINA - CHÃ DE DENTRO	372	QUILO
95	CARNE BOVINA - PEITO	372	QUILO
96	CEBOLA	516	QUILO
97	CHICÓRIA MÇ	60	MAÇOS
98	COLORIFICO (COLORAU)	264	PACOTE
<i>Especificação : EM PÓ FINO, HOMOGENEO, DE COLORAÇÃO VERMELHA INTENSO, COM ASOECTO, COR CHEIROS E SABOR PRÓPRIOS. ISENTO DE MATÉRIAS ESTRANHO A SUA ESPÉCIE, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO, TRANSPARENTE, ATÓXICO, RESISTENTE E HERMETICAMENTE FECHADO. EM PACOTE DE 100G. APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E Nº DE LOTE.</i>			
99	FEIJÃO CARIOQUINHA	1944	QUILO
<i>Especificação : TIPO 1, LIMPO, EXTRA, 1ª QUALIDADE, CONSTITUIDO DE MÍNIMO 90% DE GRÃOS NA COR CARACTERISTICAS A VARIEDADE CORRESPONDENTE, TAMANHO E FORMATOS NATURAIS, MADUROS, LIMPOS E SECOS, SENDO PERMITIDO NO MAXIMO 2% IMPUREZAS E MATERIAIS ESTRANHOS. LIVRE DE PARASITAS E BOLORES. APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E Nº DE LOTE.</i>			
100	FORMULA INFANTIL 0 A 06 MESES (400G)	12	UNIDADE
101	LEITE EM PÓ INTEGRAL PCT 200G	2100	PACOTE
<i>Especificação : EMBALAGEM ALUMINIZADA, COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL: 26% NO MINIMO DE GORDURA E PROTEINA. APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E Nº DE LOTE.</i>			
102	LIMÃO	144	QUILO

Especificação : FRESCO, FRUTOS COM 60% A 70% DE MATURAÇÃO CLIMATIZADA, COR AMARELA ESVERDEADA. COM ASPECTO. COR E CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM POLPA FIRME E INTACTA, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO, ISENTA DE ENFERMIDADES, PARASITAS E LARVAS, MATERIAL TERROSO E SUJIDADES, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO DE TRANSPORTE, LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, DEVENDO SER PRIORITARIAMENTE ORGÂNICO OU AGROECOLÓGICO.

103	MACAXEIRA	552	QUILO
<i>Especificação : RAIZ CARNUDA E GROSSA, INATURAL, LIMPA, ESCOVADA E ACONDICIONADA DE FORMA E AVITAR DANOS FÍSICOS, MECÂNICOS E BIOLÓGICOS. AUSENCIA DE PARASITAS, SUJIDADES, LARVAS E CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS A CASCA E DE PRIMEIRA QUALIDADE. PODENDO SER ORGÂNICO.</i>			
104	MARACUJÁ	144	QUILO
105	MARGARINA 250G	192	UNIDADE
<i>Especificação : C/ /SAL COM 60% A 80% DE LÍPIDIOS, APRESENTAÇÃO, ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COR PECULIARES. DEVERÁ ESTAR ISENTO DE RANCOE DE OUTRAS CARACTERÍSTICAS INDESEJÁVEIS EMBALAGENS DE 250G. APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E Nº DE LOTE.</i>			
106	MASSA P/ SOPA TIPO CONCHA PCT 500G	552	PACOTE
<i>Especificação : A BASE DE: FARINHA DE TRIGO DE SEMOLA OU SEMOLINA COM FERRO E ÁCIDO FOLICO/ OVOS/ CORANTE NATURAL DE URUCUM OU OUTRAS SUBSTÂNCIA PERMITIDAS E SUBMETIDO A PROCESSOS TECNOLÓGICOS ADEQUADOS, COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL: MÁXIMO 75G FR HIDRATO DE CARBONO. APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E Nº DE LOTE.</i>			
107	MAXIXI	336	QUILO
108	PIMENTA DO REINO E COMINHO EMBALAGEM C/ 100G	136	UNIDADE
109	QUIABO	336	QUILO
<i>Especificação : O produto não deverá apresentar problemas com coloração não característica, estar machucado, perfurado, muito maduro e nem muito verde. O produto deve estar intacto, embalados em sacolas tipo rede de 1kg.</i>			
110	SAL IODADO DE MESA	48	QUILO
<i>Especificação : CONTENDO SAL IODADO NÃO TÓXICO, COM DOSAGEM MÍNIMA DE 10MG E MÁXIMA DE 15MG DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO FEDERAL VIGENTE. APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E Nº DE LOTE.</i>			
111	SELETA DE LEGUMES (EMLATADO)	552	UNIDADE
112	SUCO DE CAJU INTEGRAL 500ML	2016	GARRAFA
<i>Especificação : A BASE DE: ÁGUA/ SUCO DE CAJU CONCENTRADO/ PASTEURIZADO E HOMOGENIZADO. NÃO DEVE CONTER MATABISSULFITO DE SÓDIO E BENZOATO DE SÓDIO, APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E Nº DE LOTE.</i>			
113	SUCO DE GOIABA INTEGRAL 500ML	1344	GARRAFA
<i>Especificação : A BASE DE: ÁGUA/ SUCO DE GOIABA CONCENTRADO/ PASTEURIZADO E HOMOGENIZADO. NÃO DEVE CONTER MATABISSULFITO DE SÓDIO E BENZOATO DE SÓDIO, APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E Nº DE LOTE.</i>			
114	VINAGRE DE VINHO BRANCO UND 750ML	48	UNIDADE
<i>Especificação : COMPOSIÇÃO: FERMENTADO ACÉTICO DE VINHO BRANCO/ ÁGUA. APRESENTANDO 4% DE ACIDEZ VOLÁTIL. APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E Nº DE LOTE.</i>			
115	IORGUTE NATURAL 140G	15.000	GARRAFA

5. LOCAL DE EXECUÇÃO OU ENTREGA DO BEM

Exemplo: Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde, Localizada à Av. 7 de Setembro, nº 10 – Bairro Pedrinhas – Garrafão do Norte – Pará, no horário de 8:00 as 14:00 hs.

6. PRAZO DE ENTREGA

O prazo para entrega do material devera ocorrer em até 01 (um) dia após a emissão e apresentação da Ordem de Compra e/ou Nota de empenho emitido pelo Órgão Contratante, este prazo poderá ou não ser prorrogado, a critério da Administração.

7. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

O recebimento dos itens deverá ocorrer de forma provisória, para posterior verificação de conformidade do objeto, e definitivamente, após a verificação das especificações, da qualidade e quantidades dos materiais.

8. GARANTIA DO PRODUTO

Os produtos adquiridos devem ter garantia de 12 meses, que deverão estar expressos e comprovados nas embalagens, e o fornecedor também devera oferecer prazo para troca ou substituição de materiais violados ou fora do prazo de validade.

9. OBRIGAÇÕES DA EMPRESA

Executar o objeto deste termo de acordo com as condições e prazos estabelecidos;

Assumir a responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados ao patrimônio do Fundo Municipal de Saúde ou a terceiros, quando no desempenho de suas atividades profissionais, objeto deste contrato;

Assumir integralmente a responsabilidade por todo o ônus decorrente da execução deste contrato, especialmente com relação aos encargos trabalhistas e previdenciárias do pessoal utilizado para a consecução do fornecimento, bem como o custo de transporte, inclusive seguro, inclusive seguro, carga e descarga, correndo tal operação única e exclusivamente por conta, risco e responsabilidade da CONTRATADA.

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Inserir todas obrigações da Administração, com a Contratada.

10. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 12.112.888/0001-33
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE




O pagamento será efetuado em 30 dias a partir do recebimento dos materiais/execução do serviço, juntamente a emissão de nota fiscal eletrônica e a apresentação das certidões de regularidades fiscal da empresa a época de emissão da nota fiscal.

11. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

O acompanhamento e fiscalização do recebimento dos bens, bem como o responsável, ficara a cargo do Sra. Jomara Maria Moraes Pantoja, Servidora Público lotado na Secretaria Municipal de Saúde.

Garrafão do Norte, 02 de Janeiro de 2020.


FRANCISCO MACOÊNO DE ALMEIDA
Secretaria Municipal de Saúde
Secretário de Saúde
Decreto N.º 0512/2019



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ: 17.284.364/0001-43
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



ORGAO: Secretaria de Assistência Social

PARA: Secretaria de Administração

Estamos encaminhando, em anexo o termo de referência para abertura do processo administrado, com o objetivo de atender as fases para realização do procedimento de contratação e compras.

Garrafão do Norte, 02 de Janeiro de 2020.

MARIA ROSEMILDA BRAGA DE SOUZA
Secretaria de Assistência Social

Francisco A. T. Souza
Sec. Mun. de Administração
Decreto: 012/2018

02/01/2020



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ: 17.284.364/0001-43
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



TERMO DE REFERÊNCIA

1. APRESENTAÇÃO

Este documento detalha Objeto da Solicitação de Despesa em anexo, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, que após oficializado através do devido processo administrativo, possa nortear a elaboração de Edital de Licitação segundo os termos da Lei de licitações de nº 8.666/93.

2. OBJETO

O presente termo objetiva para AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, de acordo com as especificações e condições constantes neste termo.

3. JUSTIFICATIVA

Aquisição de gêneros alimentícios em geral, necessários para o desenvolvimento das atividades executadas pelos profissionais que atuam nos Programas englobados pelos serviços, assim como, para operacionalização e execução das ações sócio educativas nos grupos e oficinas de convivência e sociabilidade geracionais e Inter geracionais dos serviços do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para adolescentes entre 15 e 17 anos que participam do Programa Pro jovem Adolescente, conforme financiamento do Governo Federal – Sistema Único de Assistência Social, entre o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e o Fundo Municipal de Assistência Social.

4. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE
1	MORTADELA KG	260	QUILO
2	CARNE FRANGO PEITO	22	QUILO
3	CARNE FRANGO-COXA	22	QUILO
4	FARINHA DE ROSCA	4	QUILO
5	CAMARÃO	4	QUILO
6	QUEIJO	300	QUILO
7	PRESUNTO	300	QUILO
8	CALABRESA	11	QUILO
9	LEITE CONDENSADO 240G	11	UNIDADE
10	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO	70	QUILO
11	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	11	QUILO



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ: 17.284.364/0001-43
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



12	CEBOLA KG	100	QUILO
13	TOMATE KG	11	QUILO
14	ALHO KG	240	QUILO
15	CHEIRO VERDE MAÇO	33	UNIDADE
16	CREME DE LEITE 240G	11	UNIDADE
17	IORGUTE 1 LITRO	22	UNIDADE
18	MAÇÃ	33	UNIDADE
19	BANANA	11	QUILO
20	MELANCIA.	5	QUILO
21	PERA	50	QUILO
22	UVA	11	QUILO
23	REFRIGERANTE 2 LITROS	55	UNIDADE
24	POUPA DE FRUTA SKG	33	UNIDADE
25	ERVILHA 200G	11	LATA
26	MILHO VERDE 200G	11	LATA
27	BAICON	5	QUILO
28	FARINHA DE TAPIOCA.	11	QUILO

Especificação : Natural, de cor branca e consistência firme. Embalagem de 1kg, com identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade.

29	ÁGUA MINERAL 500ML	111	UNIDADE
30	AGUA MINERAL 240 ML	111	UNIDADE
31	AGUA MINERAL 2 LIROS	111	UNIDADE
32	AGUA MINERAL 1,5 LITRO	111	UNIDADE
33	AGUA MINERAL 20 LITROS	150	UNIDADE
34	FIGADO BOVINO	11	QUILO
35	CARNE BOVINA ALCATRA	22	QUILO
36	CARNE BOVINA PICANHA	22	QUILO
37	CARNE BOVINA CONTRA FILE	22	QUILO
38	PEIXE PESCADO	22	QUILO
39	CARNE BOVINA CUSTELA	11	QUILO
40	CARNE SUINA CUSTELA	11	QUILO
41	SOJA	5	QUILO
42	FEIJÃO DO SUL	5	QUILO
43	BATATA KG	11	QUILO
44	BETERRABA.	11	QUILO
45	CENOURA.	11	QUILO
46	COUVE.	11	QUILO
47	ALFACE.	11	QUILO
48	PEPINO	11	QUILO

Especificação : Fresco, integro e firme, isento de sujidades com grau de evolução completa.

49	PIMENTÃO.	11	QUILO
50	REPOLHO.	11	QUILO
51	PIMENTINHA.	22	QUILO
52	MAMÃO.	11	QUILO
53	FLOCÃO 500G	22	PACOTE

54	FECULA DE MANDIOCA (GOMA)	11	QUILO
55	LEITE DE COCO.	11	GARRAFA
56	EXTRATO DE TOMATE 350G	11	LATA
57	KETCHUP	11	EMBALAGEM

Especificação : Embalagem: frasco com 300g. Apresentar data de fabricação, validade e nº de lote. Com prazo de validade de no mínimo 12 meses a partir da data da entrega.

58	MAIONESE 500G	100	UNIDADE
59	CHÁ CX COM 10 UN	11	CAIXA
60	TANGERINA.	11	QUILO
61	BATATA PALHA	10	PACOTE
62	MAISENA	5	CAIXA
63	LEITE 50X200G	22	FARDO
64	OLEO DE SOJA 20X900ML	368	CAIXA
65	MARGARINA 24X1 (CAIXA)	1070	CAIXA
66	SARDINHA 50X1	390	CAIXA
67	VINAGRE 12X500ML	3	CAIXA
68	TEMPERO COMPLETO 12X1KG	155	CAIXA
69	FEIJÃO CARIOCA 30X1	20	FARDO
70	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 -30X1KG	33	FARDO
71	MACARRÃO -30X500G	120	FARDO
72	CALDO DE GALINHA-CX. C/24 TABLETES	5	CAIXA
73	CAFÉ 20X250G	55	CAIXA
74	BISCOITO TIPO CREAM CRACKER-12X1	355	CAIXA
75	OVOS- CX. C/20 CUBAS	420	CAIXA
76	SUCO DE ABACAXI -CX. 12X500ML	22	CAIXA
77	SUCO DE CAJÚ 12X500ML	22	CAIXA
78	AÇÚCAR REFINADO - 30X1KG	20	FARDO
79	SUCO DE GOIABA - CX. C/ 12X500ML	11	CAIXA
80	FARINHA D'ÁGUA (SACO)	22	SACO
81	PIMENTA E COMINHO 40G 5K	2	QUILO
82	CONSERVA C/24	220	CAIXA
83	MASSA P/SOPA, TIPO MARIA, 500G- CX. C/ 12	33	FARDO
84	BISCOITO DOCE, TIPO MARIA, 500-CX. C/12	303	CAIXA
85	SUCO DE ACEROLA-12X500ML	5	CAIXA
86	CHARQUE	33	QUILO

Especificação : ESPECIFICAÇÕES: EMBALAGEM PLASTICA DE ATÉ 001 KG/ COM PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 180 DIAS.

87	SAL30X1KG	160	FARDO
88	AGUAM MINERAL 350ML UND	111	UNIDADE
89	ACHOCOLATADO EM PÓ: FARDOS C/ PACOTE DE 400G	300	FARDO

Especificação : O PRODUTO DEVE CONTER: CACAU EM PÓ SOLUVÉL, AÇUCAR E AROMATIZANTE; DEVE SER ENRIQUECIDO COM VITAMINAS.

90	AÇUCAR CRISTAL FARDOS C/ 30KG	330	FARDO
91	AMIDO DE MILHO KG	280	QUILO
92	ARROZ PARBOLIZADO FARDO C/ 30KG	350	FARDO
93	AZEITONAS VERDES EM CALDAS	154	CAIXA
94	ALMONDEGAS EM LATA 420G AO MOLHO	440	CAIXA

Especificação : ALMONDEGAS, ARRENDONDADAS, INTEGRAS, DE CONSISTÊNCIA PRÓPRIA, A BASE DE: CARNE BOVINA/SAL/FARINHA DE ROSCA/ALHO/CEBOLA/CONDIMENTOS (PERMITIDOS), COM MOLHO DE TOMATE: ÁGUA/POLPA DE TOMATE/AMIDO/CEBOLA/AÇUCAR/ALHO/SAL, NÃO PODENDO CONTER SOJA. DEVERÁ TER FECHAMENTO EM LATA. APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E Nº DE LOTE.

95	CAFÉ TRADICIONAL PACOTES DE 500G	380	CAIXA
96	CALDO EM TABLETES SABORES; GALINHA, CARNE E BACON EMBALAGEM COM 114G C/ 12 UNI	350	CAIXA
97	FEIJÃO PRETO FARDO C/ 30KG	10	FARDO
98	MARCARRÃO TIPO ESPAGUETE PCT C/ 500G.	220	FARDO
99	TEMPERO ALHO E SAL EM PASTA S/ PIMENTA POTE C/ 500G	1155	UNIDADE
100	TEMPERO EM SACHES (SAZON) 60G PCT C/ 12 UNI DE 5G SAB(CARNE, LEGUMES, FEIJ, SALADA)	800	PACOTE
101	VINAGRE DE VINHO BRANCO UND 750ML	730	UNIDADE

Especificação : COMPOSIÇÃO: FERMENTADO ACETICO DE VINHO BRANCO/ ÁGUA. APRESENTANDO 4% DE ACIDEZ VOLÁTIL. APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E Nº DE LOTE.

102	PIMENTA DO REINO E COMINHO EMBALAGEM C/ 100G	918	UNIDADE
103	COLORIFICO EM PÓ. EMBALAGEM C/ 100G	420	UNIDADE
104	MORTADELA (FARDO)	1210	FARDO
105	CHARQUE (FARDO)	520	FARDO

Especificação : Embalagem com 30kg

106	BOMBONS PACOTE C/ 50 UNI SABORES VARIADOS.	600	PACOTE
107	CREME DE LEITE COM EMBALAGEM DE 395G.	345	CAIXA
108	ERVILHAS EM CONSERVA LATA C/ 200G	245	CAIXA
109	EXTRATO DE TOMATE	210	CAIXA

Especificação : PRODUTO ELABORADO A PARTI DA POLPA DE TOMATE, ADICIONADO DE SAL E AÇÚCAR HOMOGENIZADO, PASSA POR PROCESSO DE PASTEURIZAÇÃO, HOLDING TIME E REFRIAMENTO, SENDO ENVASADO ASSEPTICAMENTE EM BAGS PREVIAMENTE ESTERILIZADOS. ASPECTO VISUAL: PASTA HOMOGÊNEA, SABOR: CARACTERÍSTICO COM AUSÊNCIA DE SABORES ESTRANHOS. COR: VERMELHO INTENSO. APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E Nº DE LOTE.

110	FARINHA DE MANDIOCA PCT C/ 30KG	220	PACOTE
111	MILHO BRANCO CX C/ PCT DE 500G	95	CAIXA
112	FUBA DE MILHO PCT 1KG	1080	QUILO
113	MILHO VERDE EM CONSERVA CX 200G	415	CAIXA

Especificação : A BASE DE: MILHO/ AGUA/ SAL/ AÇUCAR. SEM CONSERVANTES. APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E Nº DE LOTE

114	MILHO P/ PIPOCA PCT C/ 500G	810	PACOTE
115	UVA PASSA S/ SEMETES PCT C/ 100K	150	PACOTE
116	SALSICHA EM LATA UNI	440	UNIDADE
117	PIRULITOS PCT C/ 50 UNIDADES	600	PACOTE
118	PIPOCA INDUSTRIALIZADA DOCE E SALGADA	800	PACOTE
119	REFRIGERANTE PCT C/ 6 UNIDADES	1600	PACOTE
120	AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 5L	250	GALÃO
121	AGUA MINERAL 200ML PACOTES	850	PACOTE
122	CARNE BOVINA KG	6320	QUILO
123	PEITO DE FRANGO ABATIDO KG	4712	QUILO



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ: 17.284.364/0001-43
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



124	FRANGO - ABATIDO	6550	QUILO
125	CARNE MOIDA	6400	QUILO

Especificação : A CARNE DEVE SER PATINHO OU COXÃO MOLE, CONGELADA, COM TEMPERATURA DE -10° A -25°C, COM NO MÁXIMO 10% DE GORDURA E 3% DE APONEUROSE, ISENTA DE CARTILAGENS E OSSOS, MANIPULADA EM BOAS CONDIÇÕES DE SAÚDE, ABATIDOS SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA. A CARNE DEVE APRESENTAR-SE COM ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, SEM MANCHAS ESVERDEADAS, LIVRES DE PARASITAS, SEJIDADES E QUALQUER SUBSTÂNCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERÁ-LA OU ENCOBRIR QUALQUER ALTERAÇÃO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA E MINISTÉRIO DE AGRICULTURA, CONTENDO NA EMBALAGEM O SIM, SIE OU SIF, NOME E COMPOSIÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, ENDEREÇO DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, ENDEREÇO DE FABRICAÇÃO E DISTRIBUIDOR, CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E QUANTIDADE (PESO)

126	FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 FARDO C/ 15KG	260	FARDO
127	FEIJÃO PRETO TIPO 1 FARDO C/ 15KG	90	FARDO
128	FARINHA DE TRIGO S/ FERMENTO	140	QUILO

Especificação : Tipo I. Enriquecida com ferro e ácido fólico. Deve ser fabricada a partir de grãos de trigo sãos e limpo. Deverá estar em perfeito estado de conservação. Não poderá estar úmida ou fermentada, nem apresentar resíduos, impurezas e rendimento insatisfatório. Embalagem: atóxica, deve estar intacta, acondicionada em pacotes de 1kg. Apresentar data de fabricação, validade e nº de lote. Com prazo de validade de no mínimo 04 meses a partir da data de entrega.

129	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO EMBALAGEM C/ 250G	85	UNIDADE
130	LEITE DE COCO EMBALAGEM C/ 200ML	225	UNIDADE
131	LEITE CONDESADO EMBALAGEM C/ 395G	615	UNIDADE
132	MACARRÃO P/ LASANHA EMBALAGEM C/ 500G	65	PACOTE
133	MISTURA P/ MBOLO EMB. C/ 400G SABORES(CHOCOLATE,COCO,FESTA,BAUNILHA,LEITE C,FUBA	210	PACOTE
134	SUCO CONCENTRADO, FRASCO C/ 500ML SAB(MANGA,MARACUJA,PÊSSEGO,GOIABA,UVA,LARANJA)	1150	UNIDADE
135	SUCO EM PÓ SABOR 240G - FAZ 2L. (GUARANA,UVA,ABACAXI,LARANJA,LIMÃO)	1150	UNIDADE
136	CATCHUP CAIXA	20	CAIXA
137	MAIONESE CAIXA	20	CAIXA
138	AVEIA EM FLOCOS	690	EMBALAGEM

Especificação : isenta de mofo, livre de parasitas e substâncias nocivas, acondicionada em embalagens de 200g, atóxica, resistente e hermeticamente vedada. apresenta data de fabricação, validade e nº de lote. com prazo mínimo 12 meses a partir da data da entrega.

139	AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM EMB. C/ 500ML	50	UNIDADE
140	BATATA PALHA PACOTE DE 400G	310	PACOTE
141	CANELA EM PÓ, PCT C/ 40G	50	UNIDADE
142	CHOCOLATE GRANULADO PACOTE C/ 130G	80	UNIDADE
143	COCO RALADO EMBALAGEM C/ 100G	100	PACOTE
144	LEITE EM PÓ FARDO C/ 50 EMBALAGEM DE 200G	120	FARDO
145	MACARRÃO TIPO PARAFUSO EMBALAGEM C/ 500G	200	FARDO
146	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE EMBALAGEM C/ 500G	100	FARDO
147	POLPA DE FRUTAS EMBALAGEM C/ 1KG	400	QUILO
148	REQUEIJÃO CREMOSO EMBALAGEM C/ 500G	140	UNIDADE
149	BATATA	250	QUILO



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ: 17.284.364/0001-43
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



150	BATATA DOCE	175	QUILO
<i>Especificação : LISA, FIRME E COMPACTA, DEVENDO SER GRAÚDA, ISENTA DE ENFERMIDADE, PARASITAS E LARVAS, MATERIAL TERROSO E SUJIDADES, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS O ORIUNDOS DO MANUSEIO DE TRANSPORTE, LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, DEVENDO SER PRIORITARIOS ORGÂNICO OU AGROECOLOGICO.</i>			
151	CENOURA	250	QUILO
<i>Especificação : RAIZ TUBERCULOSA, SUCULENTA, DE TAMANHO MÉDIO NO ESTADO EM NATURAL, GENUINAS, SÂS, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ESCOVADAS, COLORAÇÃO UNIFORME; ISENTAS DE SUJIDADES, INSETOS, PARASITAS, LARVAS E CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS A SUPERFICIE EXTERNA. NÃO DEVE APRESENTAR QUAISQUER LESÕES DE ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA. PODENDO SER ORGANICO.</i>			
152	REPOLHO	110	QUILO
<i>Especificação : APARÊNCIA FRESCA E SÃ, COLHIDOS AO ATINGIREM PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO. ISENTO DE DANOS E DEFEITOS DE NATUREZA FÍSICA OU MECÂNICA TERRA ADERENTE, SUJIDADES, PARASITAS OU LARVAS E RESÍDUOS DE DEFENSIVOS AGRICOLAS.</i>			
153	TOMATE	250	QUILO
<i>Especificação : APARÊNCIA FRESCA E SÃ, COLHIDOS AO ATINGIREM PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO. ISENTO DE DANOS E DEFEITOS DE NATUREZA FÍSICA OU MECÂNICA TERRA ADERENTE, SUJIDADES, PARASITAS OU LARVAS E RESÍDUOS DE DEFENSIVOS AGRICOLAS.</i>			
154	PIMENTÃO	130	QUILO
155	CHEIRO VERDE	330	MAÇOS
<i>Especificação : HORTALIÇA FRESCA, COM FOLHAS INTEGRAS E DE PRIMEIRA QUALIDADE; LIMPA, LAVADA, COLORAÇÃO UNIFORME; ISENTA DE SUJIDADES, INSETOS, PARASITAS, LARVAS E CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS À SUPERFICIE EXTERNA. NÃO DEVE APRESENTAR QUAISQUER LESÕES DE ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA. PODENDO SER ORGÂNICO.</i>			
156	COUVE	200	MAÇOS
157	BANANA EM DUZIA	240	DÚZIA
158	MELANCIA	400	QUILO
<i>Especificação : FRUTO DE TAMANHO GRANDE, LIMPA, DE PRIMEIRA QUALIDADE E ACONDICIONADA DE FORMAA EVITAR DANOS FÍSICOS, APRESENTANDO-SE INTEGRAS COM GRAU DE MANUTENÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTA A MANUTENÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. AUSÊNCIA DE PARASITAS, SUJIDADES, LARVAS E CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS À CASCA. PODENDO SER ORGÂNICO.</i>			
159	MAMÃO	80	QUILO
<i>Especificação : FRUTO DE TAMANHO MÉDIO, COM CARACTERÍSTICAS INTEGRAS E DE PRIMEIRA QUALIDADE; FRESCO, DE VEZ (POR AMADURECER), LIMPO, COLORAÇÃO UNIFORME, APRESENTANDO GRAU DE MANUTENÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTA A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO; AROMA, COR E SABOR TÍPICOS DA ESPECIE; ISENTOS DE SUJIDADES, ISENTOS, PARASITAS, LARVAS E CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS À SUPERFICIE EXTERNA. NÃO DEVE APRESENTAR QUAISQUER LESÕES DE ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA, PODENDO SER ORGÂNICO.</i>			
160	GOIABA NATURAL KG	60	QUILO
161	AÇUCAR REFINADO KG	55	QUILO
162	CEBOLA	150	QUILO
163	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE COCO PCT C/ 400G	200	PACOTE
164	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE LEITE PCT C/ 400G	200	PACOTE

165	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL PCT C/ 400G	300	CAIXA
166	BISCOITO DOCE TIPO MARIA PCT C/ 400G	250	CAIXA
167	FARINHA DE TRIGO C/ FERMENTO	250	QUILO

Especificação : Tipo I. Enriquecida com ferro e ácido fólico. Deve ser fabricada a parti de grãos de trigo sãos e limpos. Deverá estar em perfeito estado de conservação. Não poderá estar em perfeito estado de conservação. Não poderá estar úmida ou fermentada, nem apresentar resíduos, impurezas e rendimento insatisfatório. Embalagem: atóxica, deve estar intacta, acondicionada em pacotes de 1 kg. Apresentar data de fabricação, validade e nº de lote. Com prazo de validade de no mínimo 04 meses a partir da data da entrega.

168	POLVILHO AZEDO EMB C/ 1KG	100	QUILO
169	POLVILHO DOCE EMB C/ 1KG	100	QUILO
170	IOGURTE NATURAL 140G	15.000	GARRAFA

Creimoso; elaborado a partir de leite reconstituído; fermentos lácteos; outras substancias químicas permitidas, sem conservantes; validade mínima de 30 dias. Emblagem: Reciclável tipo garrafinhas plásticas, contendo 140 gramas cada. Apresentar data de fabricação, validade, nº de lote, nº do registro do SIM (Selo de Inspeção Municipal), SIE (Selo de Inspeção Estadual) ou SIF (Selo de Inspeção Federal), dados de identificação, procedência, informações nutricionais e quantidade do produto.

171	IOGURTE NATURAL 140G	20.000	GARRAFA
-----	----------------------	--------	---------

5. LOCAL DE EXECUÇÃO OU ENTREGA DO BEM

Almoxarifado da Secretaria Municipal de Assistência Social, Localizada à Trav. Alfredo Ferro, sem nº – Centro – Garrafão do Norte – Pará, no horário de 8:00 as 14:00 hs.

6. PRAZO DE ENTREGA

O prazo para entrega do material devera ocorrer em até 01 (um) dia após a emissão e apresentação da Ordem de Compra e/ou Nota de empenho emitido pelo Órgão Contratante, este prazo poderá ou não ser prorrogado, a critério da Administração.

7. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

O recebimento dos itens deverá ocorrer de forma provisória, para posterior verificação de conformidade do objeto, e definitivamente, após a verificação das especificações, da qualidade e quantidades dos materiais.

8. GARANTIA DO PRODUTO

Os produtos adquiridos devem ter garantia de 12 meses, que deverão estar expressos e comprovados nas embalagens, e o fornecedor também devera oferecer prazo para troca ou substituição de materiais violados ou fora do prazo de validade.

9. OBRIGAÇÕES DA EMPRESA



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ: 17.284.364/0001-43
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Executar o objeto deste termo de acordo com as condições e prazos estabelecidos;

Assumir a responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados ao patrimônio da Secretaria Municipal de Assistência Social ou a terceiros, quando no desempenho de suas atividades profissionais, objeto deste contrato;

Assumir integralmente a responsabilidade por todo o ônus decorrente da execução deste contrato, especialmente com relação aos encargos trabalhistas e previdenciárias do pessoal utilizado para a consecução do fornecimento, bem como o custo de transporte, inclusive seguro, inclusive seguro, carga e descarga, correndo tal operação única e exclusivamente por conta, risco e responsabilidade da CONTRATADA.

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Inserir todas obrigações da Administração, com a Contratada.

11. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado em 30 dias a partir do recebimento dos materiais/execução do serviço, juntamente a emissão de nota fiscal eletrônica e a apresentação das certidões de regularidades fiscal da empresa a época de emissão da nota fiscal.

12. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

O acompanhamento e fiscalização do recebimento dos bens, bem como o responsável, ficará a cargo do Sr. Francisco Edivaldo Ferreira de Almeida, Servidor Público lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social.

Garrafão do Norte, 02 de Janeiro de 2020.

MARIA ROSEMILDA BRAGA DE SOUZA
Secretaria de Assistência Social



Fundo Municipal de Educação
= = CNPJ: 22.980.940/0001-27 = =
Secretaria Municipal de Educação



ORGAO: Secretaria de Educação


PARA: Secretaria de Administração

Estamos encaminhando, em anexo o termo de referência para abertura do processo administrado, com o objetivo de atender as fases para realização do procedimento de contratação e compras.

Garrafão do Norte, 02 de Janeiro de 2020.



MANOEL VALTERLI ALMEIDA DE LIMA
Secretario de Educação



Francisco A. T. Souza
Sec. Mun. de Administração
Decreto: 012/2018

02/01/2020

TERMO DE REFERÊNCIA

1. APRESENTAÇÃO

Este documento detalha objeto da Solicitação de Despesa em anexo. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO que após oficializado através do devido processo administrativo, possa nortear a elaboração de Edital de Licitação segundo os termos da Lei de licitações de nº 8.666/93.

2. OBJETO

O presente Termo objetiva AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, de acordo com as especificações e condições constantes neste termo.

3. JUSTIFICATIVA

Justificamos a aquisição destes produtos para suprir necessidades constantes de gêneros alimentícios, carnes, hortifrutigranjeiros das dependências da Secretaria Municipal de Educação, e demais secretarias proporcionando condições adequadas para o desenvolvimento das atividades.

4. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE
1	ACHOCOLATADO EM PÓ: FARDOS C/ PACOTE DE 400G <i>Especificação : O PRODUTO DEVE CONTER: CACAU EM PÓ SOLUVÉL, AÇUCAR E AROMATIZANTE; DEVE SER ENRIQUECIDO COM VITAMINAS.</i>	15	FARDO
2	AÇUCAR CRISTAL FARDOS C/ 30KG	25	FARDO
3	CAFÉ 20X250G	20	CAIXA
4	BISCOITO TIPO CREAM CRACKER-12X1	100	CAIXA
5	BISCOITO DOCE, TIPO MARIA, 500-CX. C/12	100	CAIXA
6	FARINHA DE TAPIOCA. <i>Especificação : Natural, de cor branca e consistência firme. Embalagem de 1kg, com identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade.</i>	150	QUILO
7	FECULA DE MANDIOCA (GOMA)	300	QUILO
8	LEITE EM PÓ FARDO C/ 50 EMBALAGEM DE 200G	20	FARDO
9	MARGARINA 24X1 (CAIXA)	25	CAIXA
10	MILHO BRANCO CX C/ PCT DE 500G	10	CAIXA
11	CREME DE LEITE COM EMBALAGEM DE 395G.	5	CAIXA

12	LEITE DE COCO EMBALAGEM C/ 200ML	48	UNIDADE
13	MILHARINA FARDO	10	FARDO

5. LOCAL DE EXECUÇÃO OU ENTREGA DO BEM

Almoxarifado da Secretaria Municipal de Educação, Localizada à Av. Central, nº 10 – Bairro Centro – Garrafão do Norte – Pará, no horário de 8:00 as 14:00 hs.

6. PRAZO DE ENTREGA

O prazo para entrega do material devera ocorrer em mediato após a emissão e apresentação da Ordem de Compra e/ou Nota de empenho emitido pelo Órgão Contratante, este prazo poderá ou não ser prorrogado, a critério da Administração.

7. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

O recebimento dos itens deverá ocorrer de forma provisória, para posterior verificação de conformidade do objeto, e definitivamente, após a verificação das especificações, da qualidade e quantidades dos materiais.

8. GARANTIA DO PRODUTO

Os produtos adquiridos devem ter garantia de 12 meses, que deverão estar expressos e comprovados nas embalagens, e o fornecedor também devera oferecer prazo para troca ou substituição de materiais violados ou fora do prazo de validade.

9. OBRIGAÇÕES DA EMPRESA

Executar o objeto deste termo de acordo com as condições e prazos estabelecidos;

Assumir a responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados ao patrimônio da Secretaria Municipal de Educação ou a terceiros, quando no desempenho de suas atividades profissionais, objeto deste contrato;

Assumir integralmente a responsabilidade por todo o ônus decorrente da execução deste contrato, especialmente com relação aos encargos trabalhistas e previdenciárias do pessoal utilizado para a consecução do fornecimento, bem como o custo de transporte, inclusive seguro, inclusive seguro, carga e descarga, correndo tal operação única e exclusivamente por conta, risco e responsabilidade da CONTRATADA

10. OBRIGAÇÕES DA CONTATANTE



Inserir todas obrigações da Administração, com a Contratada.

11. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado em 30 dias a partir do recebimento dos materiais/execução do serviço, juntamente a emissão de nota fiscal eletrônica e a apresentação das certidões de regularidades fiscal da empresa a época de emissão da nota fiscal.

12. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

O acompanhamento e fiscalização do recebimento dos bens, bem como o responsável, ficara a cargo do Sra. RAIMUNDA GILCELI ARAUJO OLIVEIRA RIBEIRO, Servidora Pública lotada na Secretaria Municipal de Educação.

Garrafão do Norte, 02 de Janeiro de 2020.



MANOEL VALTERLI ALMEIDA DE LIMA
Secretário de Educação