

## TERMO DE REFERÊNCIA ÁGUA MINERAL

1. **OBJETO:** Aquisição de água mineral em caixas com 48 copos, contendo 200 mililitros cada copo, com entrega parcelada, para atendimento a diversos eventos por um período de 90 (noventa) dias
2. **QUANTIDADE:** 1.100 (mil e cem) caixas de água com 48 (quarenta e oito) copos de 200 ml (duzentos mililitros) de água mineral cada, para atendimento parcelado, conforme demanda.
  - 2.1. Previsão de primeira utilização em 06/06/2026
3. **DESCRIÇÃO DO PRODUTO:**
  - 3.1. **CONTEÚDO:** Água mineral potável não gasosa, com parâmetros microbiológicos, organolépticos, físicos, químicos e radioativos que atendam ao padrão estabelecido pelo Decreto Lei 7.841 de 08/08/1945. Não serão aceitas Águas Mineralizadas ou Dessalinizadas.
  - 3.2. **EMBALAGEM:** Caixas (próprias em papelão seca, sem mofo e sem rasgos) contendo 48 copos plásticos descartáveis de 200 ml lacrados, que não contenham amassados, rachaduras, ranhuras, remendos, deformações internas ou externas, que não promovam alterações de odor, cor, sabor ou outras que possam comprometer a qualidade higiênico-sanitária da água mineral.
  - 3.3. **PRAZO DE VALIDADE:** no mínimo 06 (seis) meses contados da data de entrega do produto.
  - 3.4. A água mineral deverá ser fornecida de acordo com as normas da Vigilância Sanitária, conforme Resolução RDC N°. 274, de 22 de setembro de 2005, RDC N°. 173, de 13 de setembro de 2006 e da Portaria 374 de 01 de outubro de 2009 – DNPM (Departamento Nacional de Produção Mineral) e alterações posteriores.
4. **DESCRIÇÃO DO FORNECIMENTO:** O fornecimento será executado pela contratada da seguinte forma:
  - 4.1. Entregas parceladas em quantidades em locais designados conforme agendamento realizado pelo envio de ordem de fornecimento.
  - 4.2. Transporte e entrega das caixas deverão estar a cargo da contratada.
  - 4.3. Os serviços serão solicitados através de Ordem de Fornecimento (OF) que constará nome do evento, datas, horários e endereços a quantidade de caixas (em unidades), para mobilização e faturamento.
  - 4.4. O pedido mínimo a ser realizado pela contratante será de 10 (dez) caixas, por local de entrega.
  - 4.5. A Ordem de Fornecimento será encaminhada via mensagem eletrônica (e-mail) com no mínimo de 12 (doze) horas de antecedência em relação ao horário da entrega - em caso de pedidos de até 200 (duzentas) caixas.
  - 4.6. Em caso de pedidos acima de 200 (duzentas) caixas por evento, a ordem de fornecimento será encaminhada com no mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência em relação ao horário da entrega.
  - 4.7. A Contratada deverá seguir as normas da vigilância sanitária do município de São Paulo.

## 5 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1. Executar fielmente o ajustado, prestando os serviços descritos, estipulados neste instrumento, em perfeitas condições de uso para o fim a que se destinam.

5.2. Prestar a São Paulo Turismo S.A., sempre que necessário, esclarecimentos sobre os serviços prestados, fornecendo toda e qualquer orientação necessária para a perfeita utilização dos mesmos.

5.3. Manter-se durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.

5.4. Responsabilizar-se única e exclusivamente, pelo pagamento de todos os encargos e demais despesas decorrentes da execução do objeto da presente contratação, tais como impostos, taxas, contribuições fiscais, previdenciárias, trabalhistas, de FGTS; enfim, por todas as obrigações e responsabilidades, por mais especiais que sejam e mesmo que não expressas na presente contratação, inclusive as despesas decorrentes de alimentação, transporte, assistência médica e de pronto-socorro que forem devidas a sua equipe.

5.6. Em virtude dos prazos para produção, comunicação e mobilização para a prestação dos serviços, a empresa contratada deverá ter base operacional em cidade cujo centro diste no máximo 100 (cem) quilômetros do marco zero (centro) da cidade de São Paulo;

## 6- Condições de recebimento e pagamento

Após a data de entrega do objeto/serviço, a CONTRATADA emitirá nota fiscal ou fatura do serviço e encaminhará, obrigatoriamente, por meio eletrônico no e-mail: [notafiscaleventos@spturis.com](mailto:notafiscaleventos@spturis.com). O prazo de pagamento será de até 30 (trinta) dias após a entrega do documento fiscal, desde que o objeto esteja em acordo com o Termo de Referência – TR, sem ocorrências ou providências complementares.

Não será realizado o pagamento se em nome da CONTRATADA constarem pendências no “Cadastro Informativo Municipal – CADIN”.

## PLANILHA PARA ORÇAMENTO

QTD	Descrição	Valor unit	Valor Total
1.100	Água em Caixas, conforme Termo de Referência		
<b>Valor Total</b>			

Vanderlei gev/css - 2226-0453 / [vanderjunior@spturis.com](mailto:vanderjunior@spturis.com)