



TERMO DE REFERÊNCIA

1. APRESENTAÇÃO

Este documento detalha Objeto da Solicitação de Despesa em anexo. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 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 MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, 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 Administração. Além disso, procura proporcionar uma estrutura mais adequada à manutenção da limpeza, facilitando a utilização dos materiais higiênicos e de limpeza, pelos diversos usuários.

4. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE
1	ÁGUA SANITARIA 12X1L	41	CAIXA
2	DESINFETANTE LAVANDA 24 X 500 ML	41	CAIXA
3	DETERGENTE LIQUIDO 24X500 ML	27	CAIXA
4	GUARDANAPO PANO	41	DÚZIA
5	LIMPA ALUMINIO CX C/24	27	CAIXA
6	ESPONJA LÃ DE AÇO 14X8	41	PACOTE
7	PAPEL HIGIENICO 48X1	45	FARDO
8	RODO P/ LIMPEZA	18	DÚZIA
<i>Especificação: Rodo plastico com borracha dupla 40cm com cabo</i>			
9	CESTO TELADO	21	DÚZIA
<i>Especificação: Cesto p/ lixo telado de plastico 10 lts</i>			
10	ESPONJA DUPLA FACE 60X1	40	CAIXA
11	DESODORIZANTE P/ AMB, AÇÃO CONTINUA, 12 FRC. C/400ML	14	CAIXA
12	PANO DE CHÃO 48X78CM	285	UNIDADE
13	SABÃO BARRA 10X1KG	10	CAIXA
14	INSETICIDA EM AEROSOL, 300ML COM 12 FRC.	10	CAIXA
15	SACO P/ LIXO 50 LTS	47	PACOTE

Especificação: Saco de lixo 50 litros, pacote com 100 unidades, preto



Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte

= = CNPJ: 22.980.940/0001-27 = =



16	SACO P/ LIXO 30 LTS	128	PACOTE
<i>Especificação : Saco de lixo 30 litros, pacote com 100 unidades, preto</i>			
17	LIMPA VIDRO CXC/12UND	9	CAIXA
18	LUSTRA MÓVEIS 24X200ML	9	CAIXA
19	PAPEL TOALHA, DESCARTAVEL, 21,5X22,5CM. 16 PACOTES C/ 2 ROLO.	18	FARDO
20	CESTO BASCULANTE	28	UNIDADE
<i>Especificação : Cesto p/ lixo de plástico TIPO BASCULANTE 30 lts</i>			
21	CESTO VASCULANTE CORES DIVERSAS (P/ RECICLAVEL)	11	UNIDADE
<i>Especificação : Cesto p/ lixo de plástico TIPO BASCULANTE 100 lts</i>			
22	ESCOVÃO (VASSOURÃO) CX 12X01	10	CAIXA
23	VASSOURA PLASTICA C/ CABO 12	42	UNIDADE
24	VASSOURA PARA JARDIM DE FERRO C/ CABO (ANCINHO)	10	UNIDADE
25	VASSOURA PARA JARDIM DE PLASTICO C/ CABO (ANCINHO)	10	UNIDADE
26	SABÃO EM PÓ 500G - 24X500G	250	FARDO
27	SABONETE LIQUIDO 12X1	12	CAIXA
28	ESCOVA P/ VASO SANITÁRIO	10	UNIDADE
29	ISQUEIRO CARTELA COM 12 UNIDADES	5	CARTELA
30	COADOR DE CAFÉ DE PANO	10	UNIDADE
31	PÁ P/ LIXO PLASTICA C/ CABO LONGO	18	UNIDADE
32	COPO DESCATÁVEL 180ML CAIXA COM 2500 COPOS.	42	CAIXA
33	COPO DESCARTÁVEL 50ML.	28	CAIXA
<i>Especificação : Copo descartavel 50 ml, caixa com 5000 - branco</i>			
34	PEDRA P/ VASO SANITARIO CAIXA C/ 165UN	8	CAIXA

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



Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte

= = CNPJ: 22.980.940/0001-27 = =



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. MARIA ELIANE MACIEL DE LIMA, Servidora Público lotado na Secretaria Municipal de Administração.

Garrafão do Norte, 04 de Janeiro de 2021.


Francisco de Assis T. de Souza
Secretário de Administração
e Planejamento

Decreto: Nº 008/2021
FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA DE SOUZA
Secretário de Administração



Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

= = CNPJ: 22.980.940/0001-27 = =



ORGAO: 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, 04 de Janeiro de 2021.

Eloá Lima dos Santos

ELOÁ LIMA DOS SANTOS
Secretário Municipal de Transporte

Francisco de Assis T. de Souza
Francisco de Assis T. de Souza
Secretário de Administração
e Planejamento
Decreto: Nº 008/2021

ereca e 04/01/2021

ereca



TERMO DE REFERÊNCIA

1. APRESENTAÇÃO

Este documento detalha Objeto da Solicitação de Despesa em anexo. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, 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 MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, 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 Transporte. Além disso, procura proporcionar uma estrutura mais adequada à manutenção da limpeza, facilitando a utilização dos materiais higiênicos e de limpeza, pelos diversos usuários.

4. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE
1	ÁGUA SANITARIA 12X1L	41	CAIXA
2	DESINFETANTE LAVANDA 24 X 500 ML	41	CAIXA
3	DETERGENTE LIQUIDO 24X500 ML	27	CAIXA
4	GUARDANAPO PANO	41	DÚZIA
5	LIMPA ALUMINIO CX C/24	27	CAIXA
6	ESPONJA LÃ DE AÇO 14X8	41	PACOTE
7	PAPEL HIGIENICO 48X1	45	FARDO
8	RODO P/ LIMPEZA	18	DÚZIA
<i>Especificação: Rodo plastico com borracha dupla 40cm com cabo</i>			
9	CESTO TELADO	21	DÚZIA
<i>Especificação: Cesto p/ lixo telado de plastico 10 lts</i>			
10	ESCOVA TAM. MEDIA	11	DÚZIA
11	ESPONJA DUPLA FACE 60X1	40	CAIXA
12	DESODORIZANTE P/ AMB. AÇÃO CONTINUA. 12 FRC. C/400ML	14	CAIXA
13	PANO DE CHÃO 48X78CM	285	UNIDADE

14	SABÃO.BARRA 10X1KG	17	CAIXA
15	INSETICIDA EM AEROSOL, 300ML COM 12 FRC.	18	CAIXA
16	SACO P/ LIXO 15 LTS	128	PACOTE
<i>Especificação : Saco de lixo 15 litros, pacote com 100 unidades, preto</i>			
17	SACO P/ LIXO 50 LTS	47	PACOTE
<i>Especificação : Saco de lixo 50 litros, pacote com 100 unidades , preto</i>			
18	SACO P/ LIXO 30 LTS	128	PACOTE
<i>Especificação : Saco de lixo 30 litros, pacote com 100 unidades, preto</i>			
19	LIMPA VIDRO CXC/12UND	9	CAIXA
20	LUSTRA MÓVEIS 24X200ML	9	CAIXA
21	PAPEL TOALHA, DESCARTAVEL, 21,5X22,5CM. 16 PACOTES C/ 2 ROLO.	18	FARDO
22	CESTO BASCULANTE	28	UNIDADE
<i>Especificação : Cesto p/ lixo de plástico TIPO BASCULANTE 30 lts</i>			
23	CESTO VASCULANTE CORES DIVERSAS (P/ RECICLAVEL)	11	UNIDADE
<i>Especificação : Cesto p/ lixo de plástico TIPO BASCULANTE 100 lts</i>			
24	ESCOVÃO (VASSOURÃO) CX 12X01	35	CAIXA
25	VASSOURA DE PIAÇAVA C/ CABO	50	UNIDADE
26	VASSOURA PLASTICA C/ CABO 12	42	UNIDADE
27	VASSOURA PARA JARDIM DE FERRO C/ CABO (ANCINHO)	17	UNIDADE
28	VASSOURA PARA JARDIM DE PLASTICO C/ CABO (ANCINHO)	17	UNIDADE
29	SABÃO EM PÓ 500G - 24X500G	250	FARDO
30	SABONETE LIQUIDO 12X1	12	CAIXA
31	SABONETE BARRA 12X1	12	PACOTE
32	ESCOVA P/ VASO SANITÁRIO	28	UNIDADE
33	ISQUEIRO CARTELA COM 12 UNIDADES	11	CARTELA
34	COADOR DE CAFÉ DE PANO	21	UNIDADE
35	PÁ P/ LIXO PLASTICA C/ CABO LONGO	18	UNIDADE
36	PÁ P/ LIXO PLASTICA C/ CABO CURTO	18	UNIDADE
37	COPO DESCATÁVEL 180ML CAIXA COM 2500 COPOS.	42	CAIXA
38	COPO DESCARTÁVEL 50ML.	28	CAIXA
<i>Especificação : Copo descartavel 50 ml, caixa com 5000 - branco</i>			
39	PEDRA P/ VASO SANITARIO CAIXA C/ 165UN	8	CAIXA

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 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

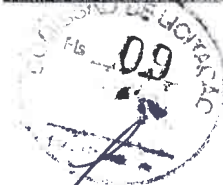
O acompanhamento e fiscalização do recebimento dos bens, bem como o responsável, ficará a cargo do Sr. ANTONIO DEENNISON ARAUJO NASCIMENTO, Servidora Público lotado na Secretaria Municipal de Transporte.





Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

= = CNPJ: 22.980.940/0001-27 = =



Garrafão do Norte, 04 de Janeiro de 2021.

Eloá Lima dos Santos

ELOÁ LIMA DOS SANTOS
Secretario Municipal de Transporte



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, 04 de Janeiro de 2021.

ELLEN THUDIE LIMA DOS SANTOS
Secretaria de Finanças

Francisco de Assis T. de Souza
Secretário de Administração
e Planejamento
Decreto: Nº 008/2021

elton 04/01/2021



TERMO DE REFERÊNCIA

1. APRESENTAÇÃO

Este documento detalha Objeto da Solicitação de Despesa em anexo. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 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 MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, 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 Finanças. Além disso, procura proporcionar uma estrutura mais adequada à manutenção da limpeza, facilitando a utilização dos materiais higiênicos e de limpeza, pelos diversos usuários.

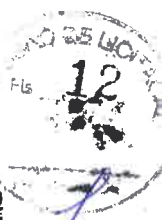
4. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE
1	ÁGUA SANITARIA 12X1L	82	CAIXA
2	DESINFETANTE LAVANDA 24 X 500 ML	82	CAIXA
3	DETERGENTE LIQUIDO 24X500 ML	54	CAIXA
4	GUARDANAPO PANO	82	DÚZIA
5	LIMPA ALUMINIO CX C/24	54	CAIXA
6	ESPONJA LÃ DE AÇO 14X8	82	PACOTE
7	PAPEL HIGIENICO 48X1	90	FARDO
8	RODO P/ LIMPEZA	36	DÚZIA
<i>Especificação: Rodo plastico com borracha dupla 40cm com cabo</i>			
9	CESTO TELADO	42	DÚZIA
<i>Especificação: Cesto p/ lixo telado de plastico 10 lts</i>			
10	ESCOVA TAM. MEDIA	22	DÚZIA
11	ESPONJA DUPLA FACE 60X1	80	CAIXA
12	DESODORIZANTE P/ AMB, AÇÃO CONTINUA, 12 FRC. C/400ML	28	CAIXA
13	PANO DE CHÃO 48X78CM	570	UNIDADE
14	SABÃO BARRA 10X1KG	34	CAIXA
15	INSETICIDA EM AEROSOL, 300ML COM 12 FRC.	36	CAIXA



Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte

= = CNPJ: 22.980.940/0001-27 = =



16	SACO P/ LIXO 15 LTS <i>Especificação : Saco de lixo 15 litros, pacote com 100 unidades, preto</i>	256	PACOTE
17	SACO P/ LIXO 50 LTS <i>Especificação : Saco de lixo 50 litros, pacote com 100 unidades , preto</i>	94	PACOTE
18	SACO P/ LIXO 30 LTS <i>Especificação : Saco de lixo 30 litros, pacote com 100 unidades, preto</i>	256	PACOTE
19	LIMPA VIDRO CXC/12UND	18	CAIXA
20	LUSTRA MÓVEIS 24X200ML	18	CAIXA
21	PAPEL TOALHA, DESCARTAVEL, 21,5X22,5CM. 16 PACOTES C/ 2 ROLO.	36	FARDO
22	CESTO BASCULANTE <i>Especificação : Cesto p/ lixo de plástico TIPO BASCULANTE 30 lts</i>	56	UNIDADE
23	CESTO VASCULANTE CORES DIVERSAS (P/ RECICLAVEL) <i>Especificação : Cesto p/ lixo de plástico TIPO BASCULANTE 100 lts</i>	22	UNIDADE
24	ESCOVÃO (VASSOURÃO) CX 12X01	70	CAIXA
25	VASSOURA DE PIAÇAVA C/ CABO	100	UNIDADE
26	VASSOURA PLASTICA C/ CABO 12	84	UNIDADE
27	VASSOURA PARA JARDIM DE FERRO C/ CABO (ANCINHO)	34	UNIDADE
28	VASSOURA PARA JARDIM DE PLASTICO C/ CABO (ANCINHO)	34	UNIDADE
29	SABÃO EM PÓ 500G - 24X500G	500	FARDO
30	SABONETE LIQUIDO 12X1	24	CAIXA
31	SABONETE BARRA 12X1	24	PACOTE
32	ESCOVA P/ VASO SANITÁRIO	56	UNIDADE
33	ISQUEIRO CARTELA COM 12 UNIDADES	22	CARTELA
34	COADOR DE CAFÉ DE PANO	42	UNIDADE
35	PÁ P/ LIXO PLASTICA C/ CABO LONGO	36	UNIDADE
36	PÁ P/ LIXO PLASTICA C/ CABO CURTO	36	UNIDADE
37	COPO DESCATÁVEL 180ML CAIXA COM 2500 COPOS.	84	CAIXA
38	COPO DESCARTÁVEL 50ML. <i>Especificação : Copo descartavel 50 ml, caixa com 5000 - branco</i>	56	CAIXA
39	PEDRA P/ VASO SANITARIO CAIXA C/ 165UN	16	CAIXA

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 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 Sra. JESSICA MARIA PEREIRA MARTINS DE ALENCAR, Servidora Público lotado na Secretaria Municipal de Finanças.



Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte

= = CNPJ: 22.980.940/0001-27 = =



Garrafão do Norte, 04 de Janeiro de 2021.

ELLEN THUDIE LIMA DOS SANTOS
Secretaria de Finanças



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, 04 de Janeiro de 2021.



BENEDITO EDVAL DA CRUZ
Secretario de Agricultura



Francisco de Assis T. de Souza
Secretario de Administração
e Planejamento
Decreto: Nº 008/2021

ELABORADO EM 04/01/2021



TERMO DE REFERÊNCIA

1. APRESENTAÇÃO

Este documento detalha Objeto da Solicitação de Despesa em anexo. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 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 MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, 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 Agricultura. Além disso, procura proporcionar uma estrutura mais adequada à manutenção da limpeza, facilitando a utilização dos materiais higiênicos e de limpeza, pelos diversos usuários.

4. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE
1	ÁGUA SANITARIA 12X1L	41	CAIXA
2	DESINFETANTE LAVANDA 24 X 500 ML	41	CAIXA
3	DETERGENTE LIQUIDO 24X500 ML	27	CAIXA
4	GUARDANAPO PANO	41	DÚZIA
5	LIMPA ALUMINIO CX C/24	27	CAIXA
6	ESPONJA LÃ DE AÇO 14X8	41	PACOTE
7	PAPEL HIGIENICO 48X1	45	FARDO
8	RODO P/ LIMPEZA	18	DÚZIA
<i>Especificação: Rodo plastico com borracha dupla 40cm com cabo</i>			
9	CESTO TELADO	21	DÚZIA
<i>Especificação: Cesto p/ lixo telado de plastico 10 lts</i>			
10	ESCOVA TAM. MEDIA	11	DÚZIA
11	ESPONJA DUPLA FACE 60X1	40	CAIXA
12	DESODORIZANTE P/ AMB, AÇÃO CONTINUA, 12 FRC. C/400ML	14	CAIXA
13	PANO DE CHÃO 48X78CM	285	UNIDADE
14	SABÃO BARRA 10X1KG	17	CAIXA
15	INSETICIDA EM AEROSOL, 300ML COM 12 FRC.	18	CAIXA



16	SACO P/ LIXO 15 LTS <i>Especificação : Saco de lixo 15 litros, pacote com 100 unidades, preto</i>	128	PACOTE
17	SACO P/ LIXO 50 LTS <i>Especificação : Saco de lixo 50 litros, pacote com 100 unidades , preto</i>	47	PACOTE
18	SACO P/ LIXO 30 LTS <i>Especificação : Saco de lixo 30 litros, pacote com 100 unidades, preto</i>	128	PACOTE
19	LIMPA VIDRO CXC/12UND	9	CAIXA
20	LUSTRA MÓVEIS 24X200ML	9	CAIXA
21	PAPEL TOALHA, DESCARTAVEL, 21,5X22,5CM. 16 PACOTES C/ 2 ROLO.	18	FARDO
22	CESTO BASCULANTE <i>Especificação : Cesto p/ lixo de plástico TIPO BASCULANTE 30 lts</i>	28	UNIDADE
23	CESTO VASCULANTE CORES DIVERSAS (P/ RECICLAVEL) <i>Especificação : Cesto p/ lixo de plástico TIPO BASCULANTE 100 lts</i>	11	UNIDADE
24	ESCOVÃO (VASSOURÃO) CX 12X01	35	CAIXA
25	VASSOURA DE PIAÇAVA C/ CABO	50	UNIDADE
26	VASSOURA PLASTICA C/ CABO 12	42	UNIDADE
27	VASSOURA PARA JARDIM DE FERRO C/ CABO (ANCINHO)	17	UNIDADE
28	VASSOURA PARA JARDIM DE PLASTICO C/ CABO (ANCINHO)	17	UNIDADE
29	SABÃO EM PÓ 500G - 24X500G	250	FARDO
30	SABONETE LIQUIDO 12X1	12	CAIXA
31	SABONETE BARRA 12X1	12	PACOTE
32	ESCOVA P/ VASO SANITÁRIO	28	UNIDADE
33	ISQUEIRO CARTELA COM 12 UNIDADES	11	CARTELA
34	COADOR DE CAFÉ DE PANO	21	UNIDADE
35	PÁ P/ LIXO PLASTICA C/ CABO LONGO	18	UNIDADE
36	PÁ P/ LIXO PLASTICA C/ CABO CURTO	18	UNIDADE
37	COPO DESCATÁVEL 180ML CAIXA COM 2500 COPOS.	42	CAIXA
38	COPO DESCARTÁVEL 50ML. <i>Especificação : Copo descartavel 50 ml, caixa com 5000 - branco</i>	28	CAIXA
39	PEDRA P/ VASO SANITARIO CAIXA C/ 165UN	8	CAIXA

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 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

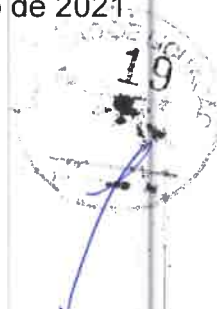
O acompanhamento e fiscalização do recebimento dos bens, bem como o responsável, ficará a cargo do Sr. JOSE ADIEL XAVIER DE QUEIROZ, Servidora Público lotado na Secretaria Municipal de Agricultura.



Garrafão do Norte, 04 de Janeiro de 2021.



BENEDITO EDVAL DA CRUZ
Secretario de Agricultura





PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFÃO 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, 04 de Janeiro de 2021.

ANTÔNIA GIZELLE SILVA
Secretária municipal de cultura

Francisco de Assis T. de Souza
Secretário de Administração
e Planejamento
Decreto: Nº 008/2021

04/01/2021

TERMO DE REFERÊNCIA

1. APRESENTAÇÃO

Este documento detalha Objeto da Solicitação de Despesa em anexo. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 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 MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, 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 Cultura. Além disso, procura proporcionar uma estrutura mais adequada à manutenção da limpeza, facilitando a utilização dos materiais higiênicos e de limpeza, pelos diversos usuários.

4. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE
1	ÁGUA SANITARIA 12X1L	41	CAIXA
2	DESINFETANTE LAVANDA 24 X 500 ML	41	CAIXA
3	DETERGENTE LIQUIDO 24X500 ML	27	CAIXA
4	GUARDANAPO PANO	41	DÚZIA
5	LIMPA ALUMINIO CX C/24	27	CAIXA
6	ESPONJA LÃ DE AÇO 14X8	41	PACOTE
7	PAPEL HIGIENICO 48X1	45	FARDO
8	RODO P/ LIMPEZA	18	DÚZIA
<i>Especificação: Rodo plastico com borracha dupla 40cm com cabo</i>			
9	CESTO TELADO	21	DÚZIA
<i>Especificação: Cesto p/ lixo telado de plastico 10 lts</i>			
10	ESCOVA TAM. MEDIA	11	DÚZIA
11	ESPONJA DUPLA FACE 60X1	40	CAIXA
12	DESODORIZANTE P/ AMB, AÇÃO CONTINUA, 12 FRC. C/400ML	14	CAIXA
13	PANO DE CHÃO 48X78CM	285	UNIDADE
14	SABÃO BARRA 10X1KG	17	CAIXA
15	INSETICIDA EM AEROSOL, 300ML COM 12 FRC.	18	CAIXA

16	SACO P/ LIXO 15 LTS <i>Especificação : Saco de lixo 15 litros, pacote com 100 unidades, preto</i>	128	PACOTE
17	SACO P/ LIXO 50 LTS <i>Especificação : Saco de lixo 50 litros, pacote com 100 unidades , preto</i>	47	PACOTE
18	SACO P/ LIXO 30 LTS <i>Especificação : Saco de lixo 30 litros, pacote com 100 unidades, preto</i>	128	PACOTE
19	LIMPA VIDRO CXC/12UND	9	CAIXA
20	LUSTRA MÓVEIS 24X200ML	9	CAIXA
21	PAPEL TOALHA, DESCARTAVEL, 21,5X22,5CM. 16 PACOTES C/ 2 ROLO.	18	FARDO
22	CESTO BASCULANTE <i>Especificação : Cesto p/ lixo de plástico TIPO BASCULANTE 30 lts</i>	28	UNIDADE
23	CESTO VASCULANTE CORES DIVERSAS (P/ RECICLAVEL) <i>Especificação : Cesto p/ lixo de plástico TIPO BASCULANTE 100 lts</i>	11	UNIDADE
24	ESCOVÃO (VASSOURÃO) CX 12X01	35	CAIXA
25	VASSOURA DE PIAÇAVA C/ CABO	50	UNIDADE
26	VASSOURA PLASTICA C/ CABO 12	42	UNIDADE
27	VASSOURA PARA JARDIM DE FERRO C/ CABO (ANCINHO)	17	UNIDADE
28	VASSOURA PARA JARDIM DE PLASTICO C/ CABO (ANCINHO)	17	UNIDADE
29	SABÃO EM PÓ 500G - 24X500G	250	FARDO
30	SABONETE LIQUIDO 12X1	12	CAIXA
31	SABONETE BARRA 12X1	12	PACOTE
32	ESCOVA P/ VASO SANITÁRIO	28	UNIDADE
33	ISQUEIRO CARTELA COM 12 UNIDADES	11	CARTELA
34	COADOR DE CAFÉ DE PANO	21	UNIDADE
35	PÁ P/ LIXO PLASTICA C/ CABO LONGO	18	UNIDADE
36	PÁ P/ LIXO PLASTICA C/ CABO CURTO	18	UNIDADE
37	COPO DESCATÁVEL 180ML CAIXA COM 2500 COPOS.	42	CAIXA
38	COPO DESCARTÁVEL 50ML. <i>Especificação : Copo descartavel 50 ml, caixa com 5000 - branco</i>	28	CAIXA
39	PEDRA P/ VASO SANITARIO CAIXA C/ 165UN	8	CAIXA

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. ANTONIA KETLEM BRAZ DE JESUS, Servidora Público lotado na Secretaria Municipal de Cultura.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAÇÃO DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

== CNPJ: 30.624.271/0001-89 ==



Garrafão do Norte, 04 de Janeiro de 2021.

Antônia Gizelle da Silva.

ANTÔNIA GIZELLE SILVA
Secretária municipal de cultura



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, 04 de Janeiro de 2021.



MARCELO FARIAS DO NASCIMENTO
Secretario de Meio Ambiente



Francisco de Assis T. de Souza
Secretario de Administração
e Planejamento
Decreto: Nº 008/2021
cite e 04/01/2021

26

TERMO DE REFERÊNCIA

1. APRESENTAÇÃO

Este documento detalha Objeto da Solicitação de Despesa em anexo. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 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 MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, 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 Meio Ambiente. Além disso, procura proporcionar uma estrutura mais adequada à manutenção da limpeza, facilitando a utilização dos materiais higiênicos e de limpeza, pelos diversos usuários.

4. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE
1	ÁGUA SANITARIA 12X1L	10	CAIXA
2	SABÃO EM PÓ 500G - 24X500G	5	CAIXA
3	DETERGENTE LIQUIDO 24X500 ML	6	CAIXA
4	VASSOURA PLASTICA C/ CABO 12	10	UNIDADE
5	VASSOURA DE PIAÇAVA C/ CABO	5	UNIDADE
6	RODO P/ LIMPEZA	8	DÚZIA
<i>Especificação : Rodo plastico com borracha dupla 40cm com cabo</i>			
7	DESODORIZANTE P/ AMB, AÇÃO CONTINUA, 12 FRC. C/400ML	5	CAIXA
8	COPO DESCARTÁVEL 200ML.	5	CAIXA
9	PRATO FUNDO DESCARTAVEL BRANCO 21CM	50	PACOTE
<i>Especificação : Embalagem com 10 unidade</i>			
10	COLHER DE PLASTICO	20	PACOTE
11	SACO P/ LIXO 100 LTS	5	PACOTE
<i>Especificação: Saco de lixo 15 litros, pacote com 100 unidades, preto</i>			
12	SACO P/ LIXO 50 LTS	5	PACOTE
<i>Especificação: Saco de lixo 50 litros, pacote com 100 unidades , preto</i>			
13	SACO P/ LIXO 15 LTS	8	PACOTE
<i>Especificação: Saco de lixo 30 litros, pacote com 100 unidades, preto</i>			
14	PAPEL HIGIENICO 48x1	3	CAIXA



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, ficará a cargo do Sra. PEDRO PAULO MONTH JUNIOR, Servidor Público lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Garrafão do Norte, 04 de Janeiro de 2021.



MARCELO FARIAS DO NASCIMENTO
Secretario de Meio Ambiente





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, 04 de Janeiro de 2021.

Eronilde Lima da Silva

ERONILDE LIMA DA SILVA
Secretario de Obras

Francisco de Assis T. de Souza
Francisco de Assis T. de Souza
Secretario de Administração
e Planejamento
Decreto: N° 008/2021

ELITE em 04/01/2021

TERMO DE REFERÊNCIA

1. APRESENTAÇÃO

Este documento detalha Objeto da Solicitação de Despesa em anexo. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 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 MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, 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 Obras. Além disso, procura proporcionar uma estrutura mais adequada à manutenção da limpeza, facilitando a utilização dos materiais higiênicos e de limpeza, pelos diversos usuários.

4. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE
1	ÁGUA SANITARIA 12X1L	41	CAIXA
2	DESINFETANTE LAVANDA 24 X 500 ML	41	CAIXA
3	DETERGENTE LIQUIDO 24X500 ML	27	CAIXA
4	GUARDANAPO PANO	41	DÚZIA
5	LIMPA ALUMINIO CX C/24	27	CAIXA
6	ESPONJA LÃ DE AÇO 14X8	41	PACOTE
7	PAPEL HIGIENICO 48X1	45	FARDO
8	RODO P/ LIMPEZA	18	DÚZIA
<i>Especificação: Rodo plastico com borracha dupla 40cm com cabo</i>			
9	CESTO TELADO	21	DÚZIA
<i>Especificação: Cesto p/ lixo telado de plastico 10 lis</i>			
10	ESCOVA TAM. MEDIA	11	DÚZIA
11	ESPONJA DUPLA FACE 60X1	40	CAIXA
12	DESODORIZANTE P/ AMB, AÇÃO CONTINUA, 12 FRC. C/400ML	14	CAIXA
13	PANO DE CHÃO 48X78CM	285	UNIDADE
14	SABÃO BARRA 10X1KG	17	CAIXA
15	INSETICIDA EM AEROSOL, 300ML COM 12 FRC.	18	CAIXA

16	SACO P/ LIXO 15 LTS <i>Especificação : Saco de lixo 15 litros, pacote com 100 unidades, preto</i>	128	PACOTE
17	SACO P/ LIXO 50 LTS <i>Especificação : Saco de lixo 50 litros, pacote com 100 unidades , preto</i>	47	PACOTE
18	SACO P/ LIXO 30 LTS <i>Especificação : Saco de lixo 30 litros, pacote com 100 unidades, preto</i>	128	PACOTE
19	LIMPA VIDRO CXC/12UND	9	CAIXA
20	LUSTRA MÓVEIS 24X200ML	9	CAIXA
21	PAPEL TOALHA, DESCARTAVEL, 21,5X22,5CM. 16 PACOTES C/ 2 ROLO.	18	FARDO
22	CESTO BASCULANTE <i>Especificação : Cesto p/ lixo de plástico TIPO BASCULANTE 30 lts</i>	28	UNIDADE
23	CESTO VASCULANTE CORES DIVERSAS (P/ RECICLAVEL) <i>Especificação : Cesto p/ lixo de plástico TIPO BASCULANTE 100 lts</i>	11	UNIDADE
24	ESCOVÃO (VASSOURÃO) CX 12X01	35	CAIXA
25	VASSOURA DE PIAÇAVA C/ CABO	50	UNIDADE
26	VASSOURA PLASTICA C/ CABO 12	42	UNIDADE
27	VASSOURA PARA JARDIM DE FERRO C/ CABO (ANCINHO)	17	UNIDADE
28	VASSOURA PARA JARDIM DE PLASTICO C/ CABO (ANCINHO)	17	UNIDADE
29	SABÃO EM PÓ 500G - 24X500G	250	FARDO
30	SABONETE LIQUIDO 12X1	12	CAIXA
31	SABONETE BARRA 12X1	12	PACOTE
32	ESCOVA P/ VASO SANITÁRIO	28	UNIDADE
33	ISQUEIRO CARTELA COM 12 UNIDADES	11	CARTELA
34	COADOR DE CAFÉ DE PANO	21	UNIDADE
35	PÁ P/ LIXO PLASTICA C/ CABO LONGO	18	UNIDADE
36	PÁ P/ LIXO PLASTICA C/ CABO CURTO	18	UNIDADE
37	COPO DESCATÁVEL 180ML CAIXA COM 2500 COPOS.	42	CAIXA
38	COPO DESCARTÁVEL 50ML. <i>Especificação : Copo descartavel 50 ml, caixa com 5000 - branco</i>	28	CAIXA
39	PEDRA P/ VASO SANITARIO CAIXA C/ 165UN	8	CAIXA

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 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, 04 de Janeiro de 2021.

Eronilde Lima da Silva

ERONILDE LIMA DA SILVA
Secretario de Obras



ORGAO: Secretaria de Saneamento


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, 04 de Janeiro de 2021.



JONAS MOURA SOARES
Secretaria de Saneamento


Francisco de Assis T. de Souza
Secretario de Administração
e Planejamento
Decreto: Nº 008/2021

04/01/2021

TERMO DE REFERÊNCIA**1. APRESENTAÇÃO**

Este documento detalha Objeto da Solicitação de Despesa em anexo. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 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 MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SANEAMENTO, 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 Sanemanto. Além disso, procura proporcionar uma estrutura mais adequada à manutenção da limpeza, facilitando a utilização dos materiais higiênicos e de limpeza, pelos diversos usuários.

4. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE
1	ÁGUA SANITARIA 12X1L	41	CAIXA
2	DESINFETANTE LAVANDA 24 X 500 ML	41	CAIXA
3	DETERGENTE LIQUIDO 24X500 ML	27	CAIXA
4	GUARDANAPO PANO	41	DÚZIA
5	LIMPA ALUMINIO CX C/24	27	CAIXA
6	ESPONJA LÃ DE AÇO 14X8	41	PACOTE
7	PAPEL HIGIENICO 48X1	45	FARDO
8	RODO P/ LIMPEZA	18	DÚZIA
<i>Especificação: Rodo plastico com borracha dupla 40cm com cabo</i>			
9	CESTO TELADO	21	DÚZIA
<i>Especificação: Cesto p/ lixo telado de plastico 10 lts</i>			
10	ESCOVA TAM. MEDIA	11	DÚZIA
11	ESPONJA DUPLA FACE 60X1	40	CAIXA
12	DESODORIZANTE P/ AMB, AÇÃO CONTINUA, 12 FRC. C/400ML	14	CAIXA
13	PANO DE CHÃO 48X78CM	285	UNIDADE
14	SABÃO BARRA 10X1KG	17	CAIXA
15	INSETICIDA EM AEROSOL, 300ML COM 12 FRC.	18	CAIXA

16	SACO P/ LIXO 15 LTS <i>Especificação : Saco de lixo 15 litros, pacote com 100 unidades, preto</i>	128	PACOTE
17	SACO P/ LIXO 50 LTS <i>Especificação : Saco de lixo 50 litros, pacote com 100 unidades , preto</i>	47	PACOTE
18	SACO P/ LIXO 30 LTS <i>Especificação : Saco de lixo 30 litros, pacote com 100 unidades, preto</i>	128	PACOTE
19	LIMPA VIDRO CXC/12UND	9	CAIXA
20	LUSTRA MÓVEIS 24X200ML	9	CAIXA
21	PAPEL TOALHA, DESCARTAVEL, 21,5X22,5CM. 16 PACOTES C/ 2 ROLO.	18	FARDO
22	CESTO BASCULANTE <i>Especificação : Cesto p/ lixo de plástico TIPO BASCULANTE 30 lts</i>	28	UNIDADE
23	CESTO VASCULANTE CORES DIVERSAS (P/ RECICLAVEL) <i>Especificação : Cesto p/ lixo de plástico TIPO BASCULANTE 100 lts</i>	11	UNIDADE
24	ESCOVÃO (VASSOURÃO) CX 12X01	35	CAIXA
25	VASSOURA DE PIAÇAVA C/ CABO	50	UNIDADE
26	VASSOURA PLASTICA C/ CABO 12	42	UNIDADE
27	VASSOURA PARA JARDIM DE FERRO C/ CABO (ANCINHO)	17	UNIDADE
28	VASSOURA PARA JARDIM DE PLASTICO C/ CABO (ANCINHO)	17	UNIDADE
29	SABÃO EM PÓ 500G - 24X500G	250	FARDO
30	SABONETE LIQUIDO 12X1	12	CAIXA
31	SABONETE BARRA 12X1	12	PACOTE
32	ESCOVA P/ VASO SANITÁRIO	28	UNIDADE
33	ISQUEIRO CARTELA COM 12 UNIDADES	11	CARTELA
34	COADOR DE CAFÉ DE PANO	21	UNIDADE
35	PÁ P/ LIXO PLASTICA C/ CABO LONGO	18	UNIDADE
36	PÁ P/ LIXO PLASTICA C/ CABO CURTO	18	UNIDADE
37	COPO DESCATÁVEL 180ML CAIXA COM 2500 COPOS.	42	CAIXA
38	COPO DESCARTÁVEL 50ML. <i>Especificação : Copo descartavel 50 ml, caixa com 5000 - branco</i>	28	CAIXA
39	PEDRA P/ VASO SANITARIO CAIXA C/ 165UN	8	CAIXA

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 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, ficará a cargo do Sr. CICERO PEREIRA GOMES, Servidor Público lotado na Secretaria Municipal de Saneamento.

Garrafão do Norte, 04 de Janeiro de 2021.



JONAS MOURA SOARES
Secretaria de Saneamento





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 administrado, com o objetivo de atender as fases para realização do procedimento de contratação e compras.

Garrafão do Norte, 04 de Janeiro de 2021


JOMARA MAIRA DE MORAES PANTOJA
Secretario de Saúde


Francisco de Assis T. de Souza
Secretario de Administração
e Planejamento
Decreto: Nº 008/2021

EXESTE em 04/01/2021

TERMO DE REFERÊNCIA

1. APRESENTAÇÃO

Este documento detalha Objeto da Solicitação de Despesa em anexo. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTÁVEL E DE HIGIENIZAÇÃO, 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 MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTÁVEL E DE HIGIENIZAÇÃO, 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 limpeza, facilitando a utilização dos materiais higiênicos e de limpeza, pelos diversos usuários.

4. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE
1	ÁGUA SANITARIA 12X1L	448	CAIXA
2	DESINFETANTE LAVANDA 24 X 500 ML	529	CAIXA
3	DETERGENTE LIQUIDO 24X500 ML	247	CAIXA
4	GUARDANAPO PANO	110	DÚZIA
5	LIMPA ALUMINIO CX C/24	48	CAIXA
6	ESPONJA LÃ DE AÇO 14X8	112	PACOTE
7	PAPEL HIGIENICO 48X1	528	FARDO
8	RODO P/ LIMPEZA	90	DÚZIA
<i>Especificação : Rodo plastico com borracha dupla 40cm com cabo</i>			
9	CESTO TELADO	65	DÚZIA
<i>Especificação : Cesto p/ lixo telado de plastico 10 lts</i>			
10	ESCOVA, TIPO LAVAR ROUPA, PARA LIMPEZA	120	UNIDADE
<i>Especificação : Material corpo plástico resistente, material cerdas sintético.</i>			
11	ESCOVA P/ VASO SANITÁRIO	220	UNIDADE
12	ESPONJA DUPLA FACE 60X1	132	CAIXA
13	PANO DE CHÃO 48X78CM	1000	UNIDADE
14	SABÃO BARRA 10X1KG	100	CAIXA
15	INSETICIDA EM AEROSOL, 300ML COM 12 FRC.	101	CAIXA

Especificação : Embalagem com 10 unidades

53	LUVAS EM LÁTEX	290	UNIDADE
----	----------------	-----	---------

Especificação : Fabricada em borracha natural de alta qualidade com palma anti derrapante, cor amarelo, tamanho P.M.G

54	BOTA EM PVC	50	UNIDADE
----	-------------	----	---------

Especificação : Impermeavel cano longo, forrado com poliester, solado confeccionado em policoreto de vanila (PVC), contem polimero, plastico reforçado com pvc, ranhuras 9,7mm no salto, espessura no salto solado 3,5cm na união do cano com a sola, cor branca.

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



cel

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. JOANA LOPES XAVIER, Servidora Público lotado na Secretaria Municipal de Saúde.

Garrafão do Norte, 04 de Janeiro de 2021



JOMARA MAIRA DE MORAES PANTOJA
Secretario de Saúde

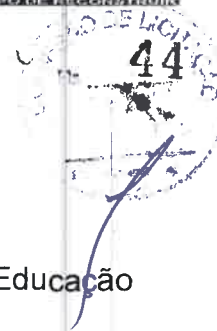
NO DE LICITACAO
43



lcc



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, 04 de Janeiro de 2021.

MANOEL VALTERLI ALMEIDA DE LIMA
Secretário de Educação

Francisco de Assis T. de Souza
Secretário de Administração
e Planejamento
Decreto: Nº 008/2021

elencado em 04/01/2021

TERMO DE REFERÊNCIA

1. APRESENTAÇÃO

Este documento detalha objeto da Solicitação de Despesa em anexo. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTÁVEL E DE HIGIENIZAÇÃO, 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 MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTÁVEL E DE HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, de acordo com as especificações e condições constantes neste termo.

3. JUSTIFICATIVA

Essa aquisição faz-se necessária para atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Educação, (FUNDEB) (QSE – SALARIO EDUCAÇÃO) para a manutenção da limpeza e higiene dos ambientes de trabalho e áreas comuns (cozinha e banheiros)

4. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE
1	ÁGUA SANITARIA 12X1L	50	CAIXA
2	DESINFETANTE LAVANDA 24 X 500 ML	50	CAIXA
3	DETERGENTE LIQUIDO 24X500 ML	50	CAIXA
4	GUARDANAPO PANO	50	DÚZIA
5	LIMPA ALUMINIO CX C/24	20	CAIXA
6	ESPONJA LÃ DE AÇO 14X8	30	PACOTE
7	PAPEL HIGIENICO 48X1	100	FARDO
8	RODO P/ LIMPEZA	40	DÚZIA
<i>Especificação : Rodo plastico com borracha dupla 40cm com cabo</i>			
9	CESTO TELADO	30	DÚZIA
<i>Especificação : Cesto p/ lixo telado de plastico 10 lts</i>			
10	ESCOVA, TIPO LAVAR ROUPA, PARA LIMPEZA	50	UNIDADE
<i>Especificação: Material corpo plástico resistente, material cerdas sintético.</i>			
11	ESCOVA P/ VASO SANITÁRIO	20	UNIDADE

12	ESPONJA DUPLA FACE 60X1	20	CAIXA
13	DESODORIZANTE P/ AMB, AÇÃO CONTINUA, 12 FRC. C/400ML	10	CAIXA
14	PANO DE CHÃO 48X78CM	200	UNIDADE
15	SABÃO BARRA 10X1KG	10	CAIXA
16	VASSOURA DE PIAÇAVA 12X1	100	DUZIA
17	SABÃO BARRA 10X1KG	30	CAIXA
18	INSETICIDA EM AEROSOL, 300ML COM 12 FRC.	10	CAIXA
19	DESODORIZANTE P/ SANITARIO, EM PEDRA	100	UNIDADE
20	SACO P/ LIXO 15 LTS	60	PACOTE
<i>Especificação : Saco de lixo 15 litros, pacote com 100 unidades, preto</i>			
21	SACO P/ LIXO 50 LTS	60	PACOTE
<i>Especificação : Saco de lixo 50 litros, pacote com 100 unidades , preto</i>			
22	SACO P/ LIXO 30 LTS	60	PACOTE
<i>Especificação : Saco de lixo 30 litros, pacote com 100 unidades, preto</i>			
23	LIMPA VIDRO, FRASCO COM 500ML	10	CAIXA
24	LUSTRA MOVEIS 24X200ML	3	CAIXA
25	PAPEL TOALHA, DESCARTAVEL, 21,5X22,5CM. 16 PACOTES C/ 2 ROLO.	200	FARDO
26	CERA LÍQUIDA, INCOLOR, 750ML	10	CAIXA
27	SABÃO EM PÓ 500G – 24X500G	20	FARDO
28	VASSOURA PLASTICA C/ CABO	100	UNIDADE
29	ISQUEIRO CARTELA COM 12 UNIDADE	20	CARTELA
30	VASSOURA PARA JARDIM DE FERRO C/ CABO (ANCINHO)	20	UNIDADE
31	COPO DESCATÁVEL 180ML CAIXA COM 2500 COPOS.	50	CAIXA
32	COPO DESCARTAVEL 50ML.	6	CAIXA
<i>Especificação: Copo descartável 50 ml, caixa com 5000 - branco</i>			

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE
1	ÁGUA SANITARIA 12X1L	200	CAIXA
2	DESINFETANTE LAVANDA 24 X 500 ML	200	CAIXA
3	DETERGENTE LIQUIDO 24X500 ML	150	CAIXA
4	GUARDANAPO PANO	150	DÚZIA
5	LIMPA ALUMINIO CX C/24	120	CAIXA
6	ESPONJA LÃ DE AÇO 14X8	180	PACOTE
7	PAPEL HIGIENICO 48X1	200	FARDO
8	RODO P/ LIMPEZA	150	DÚZIA
<i>Especificação : Rodo plastico com borracha dupla 40cm com cabo</i>			
9	CESTO TELADO	150	DÚZIA
<i>Especificação : Cesto p/ lixo telado de plastico 10 lts</i>			
10	ESCOVA, TIPO LAVAR ROUPA, PARA LIMPEZA	160	UNIDADE

<i>Especificação: Material corpo plástico resistente, material cerdas sintético.</i>			
11	ESCOVA P/ VASO SANITÁRIO	180	UNIDADE
12	ESPONJA DUPLA FACE 60X1	120	CAIXA
13	DESODORIZANTE P/ AMB, AÇÃO CONTINUA, 12 FRC. C/400ML	120	CAIXA
14	PANO DE CHÃO 48X78CM	500	UNIDADE
15	SABÃO BARRA 10X1KG	120	CAIXA
16	INSETICIDA EM AEROSOL, 300ML COM 12 FRC.	100	CAIXA
17	DESODORIZANTE P/ SANITARIO, EM PEDRA	350	UNIDADE
18	SACO P/ LIXO 15 LTS	150	PACOTE
<i>Especificação : Saco de lixo 15 litros, pacote com 100 unidades, preto</i>			
19	SACO P/ LIXO 50 LTS	150	PACOTE
<i>Especificação : Saco de lixo 50 litros, pacote com 100 unidades , preto</i>			
20	SACO P/ LIXO 30 LTS	150	PACOTE
<i>Especificação : Saco de lixo .30 litros, pacote com 100 unidades, preto</i>			
21	LIMPA VIDRO, FRASCO COM 500ML	120	CAIXA
22	LUSTRA MOVEIS 24X200ML	120	CAIXA
23	PAPEL TOALHA, DESCARTAVEL, 21,5X22,5CM. 16 PACOTES C/ 2 ROLO.	200	FARDO
24	COPO DESCARTAVEL 180ML CAIXA COM 2500 COPOS.	200	CAIXA
25	SABÃO EM PÓ 500G – 24X500G	125	FARDO
26	VASSOURA DE PIAÇAVA C/ CABO	350	UNIDADE
27	VASSOURA PLASTICA C/ CABO	350	UNIDADE
28	COPO DESCARTÁVEL 50ML	150	CAIXA
<i>Especificação: Copo descartavel 50 ml, caixa com 50000 – branco</i>			
29	ISQUEIRO CARTELA COM 12 UNIDADE	100	CARTELA
30	VASSOURA PARA JARDIM DE FERRO C/ CABO (ANCINHO)	150	UNIDADE

FUNDEB

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE
1	ÁGUA SANITARIA 12X1L	400	CAIXA
2	ALCOOL 70% 1000ML C/12 UND	200	CAIXA
3	BACIA DE PLÁSTICO – 28 LTS	300	UNIDADE
4	BACIA DE PLÁSTICO – 40 LTS	300	UNIDADE
5	BALDE DE PLASTICO – 10 LTS	300	UNIDADE
6	BALDE DE PLASTICO – 20 LTS	300	UNIDADE
7	CESTO TELADO	300	DÚZIA
<i>Especificação : Cesto p/ lixo telado de plastico 10 lts</i>			
8	COPO DESCARTAVEL 180ML CAIXA COM 2500 COPOS.	400	CAIXA
9	COPO DESCARTÁVEL 50ML	8	CAIXA
<i>Especificação : Copo descartável 50ml, caixa com 5000 - Branco</i>			
10	DESINFETANTE LAVANDA 24 X 500 ML	400	CAIXA

11	DESODORIZANTE P/ AMB, AÇÃO CONTINUA, 12 FRC. C/400ML	240	CAIXA
12	DESODORIZANTE P/ SANITARIO, EM PEDRA	500	UNIDADE
13	DETERGENTE LIQUIDO 24X500 ML	300	CAIXA
14	ESCOVA P/ VASO SANITÁRIO	360	UNIDADE
15	ESCOVA, TIPO LAVAR ROUPA, PARA LIMPEZA		
<i>Especificação: Material corpo plástico resistente, material cerdas sintético.</i>			
16	ESPONJA DUPLA FACE 60X1	240	CAIXA
17	ESPONJA LÃ DE AÇO 14X8	360	PACOTE
18	GUARDANAPO PANO	300	DÚZIA
19	INSETICIDA EM AEROSOL, 300ML COM 12 FRC.	200	CAIXA
20	ISQUEIRO CARTELA COM 12 UNIDADE	200	CARTELA
21	LIMPA ALUMINIO CX C/24	240	CAIXA
22	LIMPA VIDRO, FRASCO COM 500ML	240	CAIXA
23	LUSTRA MOVEIS 24X200ML	240	CAIXA
24	PÃ P/ LIXO PLASTICA C/ CABO CURTO	500	UNIDADE
25	PANO DE CHÃO 48X78CM	1000	UNIDADE
26	PAPEL HIGIENICO 48X1	1000	FARDO
27	PAPEL TOALHA, DESCARTAVEL, 21,5X22,5CM. 16 PACOTES C/ 2 ROLO.	200	FARDO
28	RODO P/ LIMPEZA	200	DÚZIA
<i>Especificação : Rodo plastico com borracha dupla 40cm com cabo</i>			
29	SABÃO BARRA 10X1KG	240	CAIXA
30	SABÃO EM PÓ 500G – 24X500G	400	FARDO
31	SACO P/ LIXO 15 LTS	300	PACOTE
<i>Especificação : Saco de lixo 15 litros, pacote com 100 unidades, preto</i>			
32	SACO P/ LIXO 50 LTS	300	PACOTE
<i>Especificação : Saco de lixo 50 litros, pacote com 100 unidades , preto</i>			
33	SACO P/ LIXO 30 LTS	300	PACOTE
<i>Especificação : Saco de lixo 30 litros, pacote com 100 unidades, preto</i>			
34	VASSOURA DE PIAÇAVA C/ CABO	600	UNIDADE
35	VASSOURA PARA JARDIM DE FERRO C/ CABO (ANCINHO)	300	UNIDADE
36	VASSOURA PARA JARDIM DE PLASTICO C/ CABO (ANCINHO)	350	UNIDADE

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 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 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 previdenciários 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 Sra. RAIMUNDA GILCELI ARAUJO OLIVEIRA RIBEIRO, Servidora Pública lotada na Secretaria Municipal de Educação.





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



Garrafão do Norte, 04 de Janeiro de 2021.



MANOEL VALTERLI ALMEIDA DE LIMA
Secretário de Educação



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, 04 de Janeiro de 2021.

Maria Rosimilda Braga de Sousa
Sec. Mun. de Assistência Social
Decreto: N° 006/2021

MARIA ROSEMILDA BRAGA DE SOUZA
Secretaria de Assistência Social

Francisco de Assis T. de Souza
Secretário de Administração
e Planejamento
Decreto: N° 008/2021

TERMO DE REFERÊNCIA

1. APRESENTAÇÃO

Este documento detalha Objeto da Solicitação de Despesa em anexo. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTÁVEL E DE HIGIENIZAÇÃO, 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 MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTÁVEL E DE HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, de acordo com as especificações e condições constantes neste termo.

3. JUSTIFICATIVA

A aquisição do referido objeto visa manter a assepsia no ambiente, diante do grande fluxo de pessoas, evitando a proliferação de vírus e bactérias dentro do espaço de funcionamento da secretaria e de outros programas. Além disso, procura proporcionar uma estrutura mais adequada à manutenção da limpeza, facilitando a utilização dos materiais higiênicos e de limpeza, pelos diversos usuários.

4. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE
1	AGUA SANITARIA 12X1L	130	CAIXA
2	PEDRA P/ VASO SANITARIO	310	UNIDADE
3	ALCOOL GEL 70%	135	CAIXA
<i>Especificação : Sachet de 800ML</i>			
4	DETERGENTE LIMPA PISOS 2 LT	110	UNIDADE
<i>Especificação : Limpeza de pisos em geral, pedra minerio, ardósias e azulejos, remoção de argamassa, cimento e cal.</i>			
5	ALCOOL ETILICO - 46,2%	95	CAIXA
<i>Especificação : LIQUIDO DE 1 LITRO.</i>			
6	ALGODÃO HIDRÓFILO 50G	120	PACOTE
<i>Especificação : Em camadas contínuas. O algodão deverá apresentar aspecto homogêneo e macio, boa absorção, ausência de grumos ou quaisquer impurezas, ser inodoro, de cor branca (no mínimo 80% de brancura).</i>			
7	DESODORIZANTE P/ AMB. AÇÃO CONTINUA, 12 FRC. C/400ML	135	CAIXA
8	DESINFETANTE LAVANDA 24 X 500 ML	160	CAIXA
9	DETERGENTE LIQUIDO 24X500 ML	160	CAIXA
10	LIMPA ALUMINIO CX C/24	95	CAIXA



11	FLANELA DE LIMPEZA <i>Especificação : Cor laranja 100% algodão; medida mínima (28x48)cm</i>	385	UNIDADE
12	INSETICIDA EM AEROSOL, 300ML COM 12 FRC.	59	CAIXA
13	LIMPA VIDRO CXC/12UND	39	CAIXA
14	LIXEIRA S/ PEDAL PLASTICO	510	UNIDADE
15	LIXEIRA COM PEDAL <i>Especificação : Capacidade de 40 litros máximo.</i>	140	UNIDADE
16	LUVA PARA LIMPEZA <i>Especificação : Extra espessa, cor laranja. Composição: borracha de látex natural, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antigigante. Tamanho grande. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393</i>	160	PAR
17	NAFTALINA 25GR	125	PACOTE
18	ESFREGÃO DE ESPUMA COM CABO <i>Especificação : Aplicação limpeza de chão e aplicação de cera, cabo em madeira e com espuma de poliuretano, base com aprox. 30cm</i>	250	UNIDADE
19	ESPONJA DE AÇO <i>Especificação : Inoxidável que limpam seus utensílios de cozinha com eficiência. Ideais para cerâmica, aço sem teflon, utensílios não-espelhados, fornos e grills.</i>	45	FARDO
20	ESPONJA LÃ DE AÇO (FARDO) <i>Especificação : FARDO COM 14x8 UND</i>	55	FARDO
21	ESPONJA DUPLA FACE 60X1	55	CAIXA
22	ESCOVÃO (VASSOURÃO) CX 12X01	58	CAIXA
23	ESCOVA PARA LIMPEZA <i>Especificação : Modelo oval; base de madeira, espessura 1,5cm; base medindo (13x7)cm; com cerdas em nylon sintético; sem alça, sem cabo, na cor amarela; mínimo de 15 cerdas por tufo.</i>	160	UNIDADE
24	ESCOVA SANITARIA COM ESTOJO <i>Especificação : Composição: pigmentos, matéria sintética e metal.</i>	85	UNIDADE
25	VASSOURA CERDAS <i>Especificação : De palha, tipo 05 fios (mínimo), amarração com arame cabo madeira medindo 1,20m, comprimento cerdas 60cm.</i>	120	UNIDADE
26	VASSOURA DE PELO SINTÉTICO <i>Especificação : De 30cm, com cabo longo de 1,40cm, largura 5,00 cm, peso 600g.</i>	160	UNIDADE
27	PÁ P/ LIXO PLASTICA C/ CABO CURTO	160	UNIDADE
28	PÁ P/ LIXO PLASTICA C/ CABO LONGO	140	UNIDADE
29	PANO DE CHÃO <i>Especificação : Tipo saco de pano (toalha) tamanho mínimo 70x1,20 material 100% algodão.</i>	410	UNIDADE
30	PAPEL ALUMINIO <i>Especificação : 30CM X 100 METROS</i>	310	ROLO
31	PAPEL FILME PVC <i>Especificação : 28 X 30 CM X 30 METROS.</i>	310	ROLO
32	PAPEL HIGIENICO 48X1	370	FARDO
33	PAPEL TOALHA, DESCARTAVEL. 21,5X22,5CM. 16 PACOTES C/ 2 ROLO	260	PACOTE
34	RODO P/ LIMPEZA <i>Especificação : Rodó plastico com borracha dupla 40cm com cabo</i>	100	DÚZIA
35	SABÃO BARRA 10X1KG	95	CAIXA
36	SABÃO EM PÓ 500G - 24X500G	140	FARDO





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



54

37	SACO P/ LIXO 200L <i>Especificação : PRETO, uso doméstico, de polietileno; com capacidade de 200 litros, pacote contendo 10 unidade; medindo no mínimo (largura 90 x 105 altura x 0,0005 espessura)</i>	260	FARDO
38	SACO P/ LIXO 30 LTS <i>Especificação : Saco de lixo 30 litros, pacote com 100 unidades, preto</i>	260	PACOTE
39	SACO P/ LIXO 50 LTS <i>Especificação : Saco de lixo 50 litros, pacote com 100 unidades, preto</i>	260	PACOTE
40	SACO P/ LIXO 100 LTS <i>Especificação : Saco de lixo 100 litros, pacote com 100 unidades, preto.</i>	260	PACOTE
41	SACO P/ LIXO 15 LTS <i>Especificação : Saco de lixo 15 litros, pacote com 100 unidades, preto</i>	260	PACOTE
42	COPO DESCARTAVEL 200ML	220	CAIXA
43	COPO DESCATÁVEL 180ML CAIXA COM 2500 COPOS	190	CAIXA
44	COPO DESCARTÁVEL 50ML <i>Especificação : Copo descartavel 50 ml, caixa com 50000 - branco</i>	160	CAIXA
45	COLHER DE SOBREMESA <i>Especificação : Plastica descartavel. Pacote com 50 unidade</i>	160	CAIXA
46	COLHER DESCARTAVEL CX COM 1000 UND	160	CAIXA
47	EMBALAGEM P/ PIPOCA <i>Especificação : De papel</i>	120	PACOTE
48	MARMITEX CX COM 100 UND	860	CAIXA
49	POTE DESCARTAVEL PARA SORVETE <i>Especificação : COM TAMPÁ - 200ML</i>	1450	PACOTE
50	POTE DE SOBREMESA DESCARTÁVEL <i>Especificação : COM TAMPÁ - 150ML</i>	1450	PACOTE
51	PRATO DESCARTAVEL PEQUENA (TIGELA)	1450	CAIXA
52	PRATO DESCARTAVEL FUNDO MEDIO (TIGELAS)	1450	CAIXA
53	BANDEIJA LAMINADA RETANGULAR <i>Especificação : Em papelão laminado</i>	150	UNIDADE
54	BANDEJA MELANINA QUADRADA 460X320MM	150	UNIDADE
55	SABONETE	20	UNIDADE
56	SABONETE INFANTIL	250	UNIDADE
57	SABONETE LIQUIDO	200	UNIDADE
58	FRAUDA DESCARTÁVEL INFANTIL <i>Especificação : TAMANHO VARIADOS</i>	300	PACOTE
59	ESCOVA DE DENTES UNI	250	UNIDADE
60	SHAMPOO INFANTIL UNI	300	UNIDADE
61	CONDICIONADOR INFANTIL	300	UNIDADE
62	CONDICIONAR P/ CABELO	300	UNIDADE
63	SHAMPOO P/ CABELO	300	UNIDADE
64	CREME DE PENTEAR	50	UNIDADE
65	HIDRATANTE P/ CORPO	50	UNIDADE
66	COTONETES CAIXA	50	CAIXA
67	PENTE FINO UNI	50	UNIDADE
68	ESCOVA DE CABELO UNI	50	UNIDADE



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



69	COLONIA INFANTIL	150	UNIDADE
70	FIO DENTAL (ROLO DE 100 METROS)	50	UNIDADE
71	CREME DETAL	200	UNIDADE
72	ABSORVENTES	50	PACOTE
73	TALCO INFANTIL	80	UNIDADE
74	SABONETE INTIMO	30	UNIDADE
75	TOALHA DE BANHO.	300	UNIDADE

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

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



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



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, ficara a cargo do Sr. DAVI PEREIRA MARCOLINO, Servidor Público lotado na secretaria Municipal de Assistência Social.

Garrafão do Norte, 04 de Janeiro de 2021.

Maria Rosimilda Braga de Sousa
Secr. Mun. de Assistência Social
Decreto: N° 006/2021

MARIA ROSEMILDA BRAGA DE SOUZA
Secretaria de Assistência Social