



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 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 cubo</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 = =



Rubrica

| | | | |
|---|---|-----|---------|
| 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 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.

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. FRANCISCO EDIVALDO FERREIRA DE ALMEIDA, Servidora Público lotado na Secretaria Municipal de Administração.

Garrafão do Norte, 19 de Dezembro de 2022.

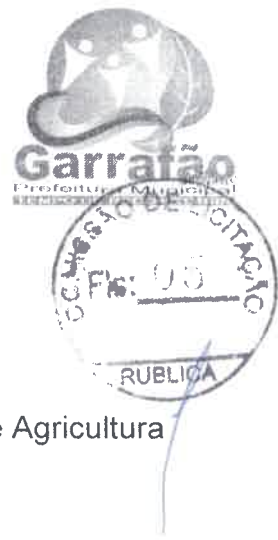
Francisca de Assis T. de Souza
Secretaria de Administração
e Planejamento

FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA DE SOUZA
Secretario de Administração



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, 19 de Dezembro de 2022.


BENEDITO EDVAL DA CRUZ
Secretario de Agricultura


Francisco de Assis T. de Souza
Secretario de Administração
e Planejamento
21:04:20
19/12/2022

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 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.

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. JEFERSON FERREIRA DOS SANTOS, Servidora Público lotado na Secretaria Municipal de Agricultura.



Garrafão do Norte, 19 de Dezembro de 2022.




BENEDITO EDVAL DA CRUZ
Secretario de Agricultura



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.

Garração do Norte, 19 de Dezembro de 2022.

Antônia Gizelle do Silva

ANTÔNIA GIZELLE SILVA
Secretária municipal de cultura

Francisco de Assis T. de Souza
Secretário de Administração
e Planejamento
- eleito em 19/12/2022



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 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAÇÃO DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

== CNPJ: 30.624.271/0001-89 ==



| | | | |
|----|---|-----|---------|
| 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

== CNPJ: 30.624.271/0001-89 ==



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 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.

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. PAULO SERGIO DA SILVA CORPES, 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, 19 de Dezembro de 2022.

Antonia Gizelle da Silva

ANTÔNIA GIZELLE SILVA
Secretária municipal de cultura



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, 19 de Dezembro de 2022.

Maria Rosimilda Braga de Sousa
Secr. Mun. de Assistência Social
Declaro em 19/12/2022

MARIA ROSEMILDA BRAGA DE SOUZA
Secretaria de Assistência Social

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

evento em 19/12/2022



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 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 |
|-------|---|-------|---------|
| 10005 | ÁGUA SANITARIA 12X1L | 160 | CAIXA |
| 12145 | PEDRA P/ VASO SANITARIO | 220 | UNIDADE |
| 24705 | ALCOOL GEL 70% | 100 | CAIXA |
| | <i>Especificação : Sachet de 800ML</i> | | |
| 24706 | DETERGENTE LIMPA PISOS 2 LT | 210 | UNIDADE |
| | <i>Especificação : Limpeza de pisos em geral, pedra minerio, ardósias e azulejos, remoção de argamassa, cimento e cal.</i> | | |
| 24707 | ALCOOL ETILICO - 46,2% | 60 | CAIXA |
| | <i>Especificação : LIQUIDO DE 1 LITRO</i> | | |
| 24708 | ALGODÃO HIDRÓFILO 50G | 560 | 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> | | |
| 10221 | DESODORIZANTE P/ AMB, AÇÃO CONTINUA, 12 FRC. C/400ML | 235 | CAIXA |
| 10007 | DESINFETANTE LAVANDA 24 X 500 ML | 150 | CAIXA |
| 10008 | DETERGENTE LIQUIDO 24X500 ML | 160 | CAIXA |
| 10010 | LIMPA ALUMINIO CX C/24 | 145 | CAIXA |

| | | | |
|---|---|-----|---------|
| 24709 | FLANELA DE LIMPEZA | 315 | UNIDADE |
| <i>Especificação: Cor laranja 100% algodão, medida mínima (28x48)cm</i> | | | |
| 10027 | INSETICIDA EM AEROSOL, 300ML COM 12 FRC | 87 | CAIXA |
| 10224 | LIMPA VIDRO CXC/12UND | 28 | CAIXA |
| 24712 | LIXEIRA S/ PEDAL PLASTICO | 325 | UNIDADE |
| 24714 | LIXEIRA COM PEDAL | 105 | UNIDADE |
| <i>Especificação: Capacidade de 40 litros maximo</i> | | | |
| 24716 | LUVA PARA LIMPEZA | 110 | PAR |
| <i>Especificação: Extra espessa, cor laranja, Composição borracha de látex natural, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa amigamento. Tamanho grande. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393</i> | | | |
| 24718 | NAFTALINA 25GR | 115 | PACOTE |
| 24721 | ESFREGÃO DE ESPUMA COM CABO | 154 | UNIDADE |
| <i>Especificação: Aplicação limpeza de chão e aplicação de cera, cabo em madeira e com espuma de poliuretano, base com aprox. 30cm</i> | | | |
| 24722 | ESPONJA DE AÇO | 59 | FARDO |
| <i>Especificação: Inoxidável que limpam seus utensílios de cozinha com eficiência. Ideais para cerâmica, aço sem teflon, utensílios não-espelhados, fornos e grills</i> | | | |
| 10019 | ESPONJA DUPLA FACE 60X1 | 40 | CAIXA |
| 12745 | ESCOVÃO (VASSOURÃO) CX 12X01 | 70 | CAIXA |
| 24723 | ESCOVA PARA LIMPEZA | 110 | UNIDADE |
| <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> | | | |
| 24725 | ESCOVA SANITARIA COM ESTOJO | 525 | UNIDADE |
| <i>Especificação: Composição pigmentos, matéria sintética e metal</i> | | | |
| 24726 | VASSOURA CERDAS | 95 | UNIDADE |
| <i>Especificação: De palha, tipo 05 fios (mínimo), amarração com arame cabo madeira medindo 1,20m, comprimento cerdas 60cm.</i> | | | |
| 24729 | VASSOURA DE PELO SINTÉTICO | 130 | UNIDADE |
| <i>Especificação: De 30cm, com cabo longo de 1,40cm, largura 5,00 cm, peso 600g.</i> | | | |
| 12756 | PÁ P/ LIXO PLASTICA C/ CABO CURTO | 110 | UNIDADE |
| 12755 | PÁ P/ LIXO PLASTICA C/ CABO LONGO | 70 | UNIDADE |
| 24732 | PANO DE CHÃO | 270 | UNIDADE |
| <i>Especificação: Tipo saco de pano (toalha) tamanho mínimo 70x1,20 material 100% algodão</i> | | | |
| 24734 | PAPEL ALUMINIO | 150 | ROLO |
| <i>Especificação: 30CM X 100 METROS</i> | | | |
| 24735 | PAPEL FILME PVC | 185 | ROLO |
| <i>Especificação: 28 X 30 CM X 30 METROS.</i> | | | |
| 10012 | PAPEL HIGIENICO 48X1 | 370 | FARDO |
| 10013 | RODO P/ LIMPEZA | 105 | DÚZIA |
| <i>Especificação: Rodó plástico com borracha dupla 40cm com cabo</i> | | | |
| 10026 | SABÃO BARRA 10X1KG | 140 | CAIXA |
| 12750 | SABÃO EM PÓ 500G - 24X500G | 105 | FARDO |
| 24743 | SACO P/ LIXO 200L | 150 | FARDO |
| <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> | | | |
| 10031 | SACO P/ LIXO 30 LTS | 370 | PACOTE |



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



| | | | |
|---|---|-----|---------|
| <i>Especificação : Saco de lixo 30 litros, pacote com 100 unidades, preto</i> | | | |
| 10030 | SACO P/ LIXO 50 LTS | 380 | PACOTE |
| <i>Especificação : Saco de lixo 50 litros, pacote com 100 unidades, preto</i> | | | |
| 12757 | SACO P/ LIXO 100 LTS | 155 | PACOTE |
| <i>Especificação : Saco de lixo 100 litros, pacote com 100 unidades, preto.</i> | | | |
| 10097 | SACO P/ LIXO 15 LTS | 370 | PACOTE |
| <i>Especificação : Saco de lixo 15 litros, pacote com 100 unidades, preto</i> | | | |
| 24755 | COPO DESCARTAVEL 200ML | 145 | CAIXA |
| 10016 | COPO DESCATÁVEL 180ML CAIXA COM 2500 COPOS | 265 | CAIXA |
| 10100 | COPO DESCARTÁVEL 50ML | 250 | CAIXA |
| <i>Especificação : Copo descartavel 50 ml, caixa com 50000 - branco</i> | | | |
| 24759 | COLHER DE SOBREMESA | 80 | CAIXA |
| <i>Especificação : Plastica descartavel Pacote com 50 unidade</i> | | | |
| 23598 | COLHER DESCARTAVEL CX COM 1000 UND | 95 | CAIXA |
| 24761 | EMBALAGEM P/ PIPOCA | 120 | PACOTE |
| <i>Especificação : De papel</i> | | | |
| 23599 | MARMITEX CX COM 100 UND | 800 | CAIXA |
| 23601 | PRATO DESCARTAVEL PEQUENA (TIGELA) | 900 | CAIXA |
| 23597 | PRATO DESCARTAVEL FUNDO MEDIO (TIGELAS) | 800 | CAIXA |
| 24765 | BANDEIJA LAMINADA RETANGULAR | 90 | UNIDADE |
| <i>Especificação : Em papelão laminado</i> | | | |
| 24766 | BANDEJA MELANINA QUADRADA 460X320MM | 150 | UNIDADE |
| 12152 | SABONETE | 20 | UNIDADE |
| 23605 | SABONETE INFANTIL | 250 | UNIDADE |
| 23607 | SABONETE LIQUIDO | 200 | UNIDADE |
| 24790 | FRAUDA DESCARTÁVEL INFANTIL | 300 | PACOTE |
| <i>Especificação : TAMANHO VARIADOS</i> | | | |
| 12154 | ESCOVA DE DENTES UNI | 250 | UNIDADE |
| 12156 | SHAMPOO INFANTIL UNI | 300 | UNIDADE |
| 12157 | CONDICIONADOR INFANTIL | 300 | UNIDADE |
| 12147 | CONDICIONAR P/ CABELO | 300 | UNIDADE |
| 12148 | SHAMPOO P/ CABELO | 300 | UNIDADE |
| 12149 | CREME DE PENTEAR | 50 | UNIDADE |
| 12150 | HIDRATANTE P/ CORPO | 50 | UNIDADE |
| 12153 | COTONETES CAIXA | 50 | CAIXA |
| 12155 | PENTE FINO UNI | 50 | UNIDADE |
| 12159 | ESCOVA DE CABELO UNI | 50 | UNIDADE |
| 12161 | COLONIA INFANTIL | 150 | UNIDADE |
| 10605 | FIO DENTAL (ROLO DE 100 METROS) | 50 | UNIDADE |
| 12151 | CREME DETAL | 200 | UNIDADE |
| 12164 | ABSORVENTES | 50 | PACOTE |
| 12166 | TALCO INFANTIL | 80 | UNIDADE |
| 12168 | SABONETE INTIMO | 120 | UNIDADE |
| 12742 | PAPEL TOALHA, DESCARTAVEL, 21,5X22,5CM. 16 PACOTES C/ 2 ROLO. | 180 | FARDO |
| 35534 | TOALHA DE BANHO | 150 | UNIDADE |



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



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 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



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



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, 19 de Dezembro de 2022.


Maria Rosemilda Braga de Sousa
Secr. Mun. de Assistência Social

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, 19 de Dezembro de 2022.

MANOEL VALTERLI ALMEIDA DE LIMA
Secretario de Educação

Francisco de Assis T. de Souza
Secretario de Administração
e Planejamento
19/12/2022



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

| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNIDADE |
|---|---|----------|---------|
| 10005 | ÁGUA SANITARIA 12X1L | 650,000 | CAIXA |
| 10007 | DESINFETANTE LAVANDA 24 X 500 ML | 650,000 | CAIXA |
| 10008 | DETERGENTE LIQUIDO 24X500 ML | 520,000 | CAIXA |
| 10009 | GUARDANAPO PANO | 520,000 | DÚZIA |
| 10010 | LIMPA ALUMINIO CX C/24 | 390,000 | CAIXA |
| 10011 | ESPONJA LÃ DE AÇO 14X8 | 540,000 | PACOTE |
| 10012 | PAPEL HIGIENICO 48X1 | 700,000 | FARDO |
| 10013 | RODO P/ LIMPEZA | 490,000 | DÚZIA |
| <i>Especificação: Rodo plástico com borracha dupla 40cm com cabo</i> | | | |
| 10015 | CESTO TELADO | 480,000 | DÚZIA |
| <i>Especificação: Cesto p/ lixo telado de plástico 10 lts</i> | | | |
| 10096 | ESCOVA. TIPO LAVAR ROUPA. PARA LIMPEZA | 520,000 | UNIDADE |
| <i>Especificação: Material corpo plástico resistente, material cerdas sintético</i> | | | |
| 10018 | ESCOVA P/ VASO SANITÁRIO | 530,000 | UNIDADE |
| 10019 | ESPONJA DUPLA FACE 60X1 | 390,000 | CAIXA |
| 10021 | DESODORIZANTE P/ AMBIENTE, AÇÃO CONTINUA, 12 FRC. C/400ML | 390,000 | CAIXA |
| 10023 | PANO DE CHÃO 48X78CM | 1650,000 | UNIDADE |

| | | | |
|--|--|---------|-----------------|
| 10026 | SABÃO BARRA 10X1KG | 400,000 | CAIXA, RUBELICA |
| 10027 | INSETICIDA EM AEROSOL, 300ML COM 12 FRC | 320,000 | CAIXA |
| 10028 | DESODORIZANTE P/ SANITARIO, EM PEDRA | 950,000 | UNIDADE |
| 10097 | SACO P/ LIXO 15 LTS | 530,000 | PACOTE |
| <i>Especificação: Saco de lixo 15 litros, pacote com 100 unidades, preto</i> | | | |
| 10030 | SACO P/ LIXO 50 LTS | 530,000 | PACOTE |
| <i>Especificação: Saco de lixo 50 litros, pacote com 100 unidades, preto</i> | | | |
| 10031 | SACO P/ LIXO 30 LTS | 530,000 | PACOTE |
| <i>Especificação: Saco de lixo 30 litros, pacote com 100 unidades, preto</i> | | | |
| 10098 | LIMPA VIDRO, FRASCO COM 500ML | 370,000 | CAIXA |
| 10099 | LUSTRA MÓVEIS 24X200ML | 363,000 | CAIXA |
| 12758 | COPO DESCATÁVEL 180ML CAIXA COM 2500 COPOS | 650,000 | CAIXA |
| 12750 | SABÃO EM PÓ 500G - 24X500G | 560,000 | FARDO |
| 12746 | VASSOURA DE PIAÇAVA C/ CABO | 900,000 | UNIDADE |
| 12747 | VASSOURA PLASTICA C/ CABO 12 | 750,000 | UNIDADE |
| 12759 | COPO DESCARTÁVEL 50ML | 456,000 | CAIXA |
| <i>Especificação: Copo descartavel 50 ml, caixa com 5000 - branco</i> | | | |
| 12753 | ISQUEIRO CARTELA COM 12 UNIDADES | 290,000 | CARTELA |
| 12748 | VASSOURA PARA JARDIM DE FERRO C/ CABO (ANCINHO) | 490,000 | UNIDADE |
| 12742 | PAPEL TOALHA, DESCARTAVEL, 21,5X22,5CM. 16 PACOTES C/ 2 ROLO | 590,000 | FARDO |
| 12436 | ALCOOL 70% 1000ML C/12 UND | 200,000 | CAIXA |
| 25015 | BACIA DE PLÁSTICO - 28 LTS | 300,000 | UNIDADE |
| 25016 | BACIA DE PLASTICO - 40 LTS | 300,000 | UNIDADE |
| 25019 | BALDE DE PLASTICO - 10 LTS | 300,000 | UNIDADE |
| 25020 | BALDE DE PLASTICO - 20 LTS | 300,000 | UNIDADE |
| 12756 | PÁ P/ LIXO PLASTICA C/ CABO CURTO | 500,000 | UNIDADE |
| 10024 | VASSOURA DE PIAÇAVA 12X1 | 100,000 | DÚZIA |
| 10102 | CERA LÍQUIDA, INCOLOR, 750ML | 10,000 | CAIXA |

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. MARIA ZENEIDE DA CRUZ FERREIRA, 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, 19 de Dezembro de 2022.



MANOEL VALTERLI ALMEIDA DE LIMA
Secretario de Educação



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, 19 de Dezembro de 2022.

ELLEN THUDIE LIMA DOS SANTOS
Secretaria de Finanças

Francisco de Assis T. de Souza
Secretário de Administração
e Planejamento
19/12/2022



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 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 = =



RUBRICA

| | | | |
|--|--|-----|---------|
| 16 | SACO P/ LIXO 15 LTS | 256 | PACOTE |
| <i>Especificação : Saco de lixo 15 litros, pacote com 100 unidades. preto</i> | | | |
| 17 | SACO P/ LIXO 50 LTS | 94 | PACOTE |
| <i>Especificação : Saco de lixo 50 litros, pacote com 100 unidades . preto</i> | | | |
| 18 | SACO P/ LIXO 30 LTS | 256 | PACOTE |
| <i>Especificação : Saco de lixo 30 litros, pacote com 100 unidades. preto</i> | | | |
| 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 | 56 | UNIDADE |
| <i>Especificação : Cesto p/ lixo de plástico TIPO BASCULANTE 30 lts</i> | | | |
| 23 | CESTO VASCULANTE CORES DIVERSAS (P/ RECICLAVEL) | 22 | UNIDADE |
| <i>Especificação : Cesto p/ lixo de plástico TIPO BASCULANTE 100 lts</i> | | | |
| 24 | ESCOVÃO (VASSOURÃO) CX 12X01 | 70 | CAIXA |
| 25 | VASSOURA DE PIAÇAVA C/ CABO | 100 | UNIDADE |
| 26 | VASSOURA PLÁSTICA C/ CABO 12 | 84 | UNIDADE |
| 27 | VASSOURA PARA JARDIM DE FERRO C/ CABO (ANCINHO) | 34 | UNIDADE |
| 28 | VASSOURA PARA JARDIM DE PLÁSTICO C/ CABO (ANCINHO) | 34 | UNIDADE |
| 29 | SABÃO EM PÓ 500G - 24X500G | 500 | FARDO |
| 30 | SABONETE LÍQUIDO 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 PLÁSTICA C/ CABO LONGO | 36 | UNIDADE |
| 36 | PÁ P/ LIXO PLÁSTICA C/ CABO CURTO | 36 | UNIDADE |
| 37 | COPO DESCARTÁVEL 180ML CAIXA COM 2500 COPOS. | 84 | CAIXA |
| 38 | COPO DESCARTÁVEL. 50ML. | 56 | CAIXA |
| <i>Especificação : Copo descartavel 50 ml, caixa com 5000 - branco</i> | | | |
| 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



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. AKILA RODRIGUES DUTRA, Servidora Público lotado na Secretaria Municipal de Finanças.



Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte

= = CNPJ: 22.980.940/0001-27 = =



Garrafão do Norte, 19 de Dezembro de 2022.

ELLEN THUDIE LIMA DÔS SANTOS
Secretaria de Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

== CNPJ: 30.624.271/0001-89 ==



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, 19 de Dezembro de 2022.

MARCELO FARIAS DO NASCIMENTO
Secretario de Meio Ambiente

Francisco de Assis T. de Souza
Secretario de Administração
e Planejamento
CRETE em 19/12/2022

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 CONTATANTE

Inserir todas obrigações da Administração, com a Contratada.

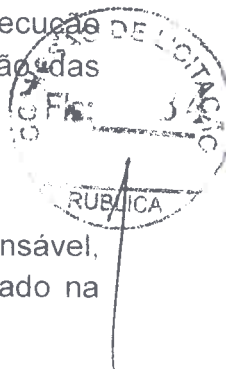
10. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO



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. PEDRO PAULO MONTH JUNIOR, Servidor Público lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.



Garrafão do Norte, 19 de Dezembro de 2022.



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, 19 de Dezembro de 2022.


ERONILDE LIMA DA SILVA
Secretario de Obras


Francisco de Assis I. de Souza
Secretario de Administração
e Planejamento
19/12/2022

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 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



Secretaria Municipal de Obras

= = 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 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. FRANCISCO EDIO SOUZA ALMEIDA, Servidora Público lotado na Secretaria Municipal de Obras.



Secretaria Municipal de Obras

= = CNPJ: 22.980.940/0001-27 = =



Garrafão do Norte, 19 de Dezembro de 2022.

Eronilde Lima da Silva

ERONILDE LIMA DA SILVA
Secretario de Obras

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

Email: gabinete@garrafaodonorte.pa.gov.br




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, 19 de Dezembro de 2022.


JONAS MOURA SOARES
Secretaria de Saneamento


Francisco de Assis T. de Souza
Secretario de Administração
e Planejamento
19/12/2022

**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

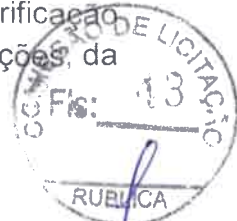
Inserir todas obrigações da Administração, com a Contratada.

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 Sra. ANTONIO DOS SANTOS SOUZA, Servidora Público lotado na Secretaria Municipal de Saneamento.



Garrafão do Norte, 19 de Dezembro de 2022.



JONAS MOURA SOARES
Secretaria de Saneamento



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, 19 de Dezembro de 2022.

Eloá Lima dos Santos

ELOÁ LIMA DOS SANTOS
Secretario Municipal de Transporte

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

19/12/2022

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. VICENTE PEREIRA ALMEIDA NETO, 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, 19 de Dezembro de 2022

Eloá Lima dos Santos

ELOÁ LIMA DOS SANTOS
Secretario Municipal de Transporte



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




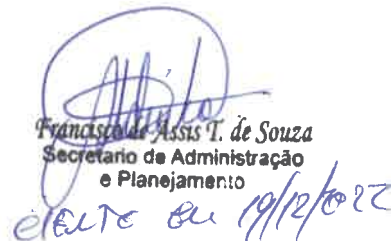
ORGAO: Secretaria de Saúde

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, 19 de Dezembro de 2022.


JOMARA MAIRA DE MORAES PANTOJA
Secretario de Saúde


Francisco Assis T. de Souza
Secretario de Administração
e Planejamento
19/12/2022

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 |
|---|--|--------|---------|
| 10005 | ÁGUA SANITARIA 12X1L | 478 | CAIXA |
| 12145 | PEDRA P/ VASO SANITARIO | 140 | UNIDADE |
| 24708 | ALGODÃO HIDRÓFILO 50G | 560 | 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> | | | |
| 10221 | DESODORIZANTE P/ AMB, AÇÃO CONTINUA, 12 FRC. C/400ML | 256 | CAIXA |
| 10007 | DESINFETANTE LAVANDA 24 X 500 ML | 135 | CAIXA |
| 10008 | DETERGENTE LIQUIDO 24X500 ML | 262 | CAIXA |
| 10010 | LIMPA ALUMINIO CX C/24 | 80 | CAIXA |
| 24709 | FLANELA DE LIMPEZA | 171 | UNIDADE |
| <i>Especificação : Cor laranja 100% algodão, medida mínima (28x48)cm</i> | | | |
| 10027 | INSETICIDA EM AEROSOL, 300ML COM 12 FRC. | 88 | CAIXA |
| 10224 | LIMPA VIDRO CX/12UND | 70 | CAIXA |
| 24712 | LIXEIRA S/ PEDAL PLASTICO | 140 | UNIDADE |
| 24714 | LIXEIRA COM PEDAL | 70 | UNIDADE |
| <i>Especificação : Capacidade de 40 litros maximo</i> | | | |
| 24716 | LUVA PARA LIMPEZA | 70 | PAR |

Especificação : Extra espessa, cor laranja, Composição: borracha de látex natural, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa amigamento. Tamanho grande. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 13 393

| | | | |
|-------|-------------------------|-----|---------|
| 10019 | ESPONJA DUPLA FACE 60X1 | 132 | CAIXA |
| 24723 | ESCOVA PARA LIMPEZA | 80 | UNIDADE |

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.

| | | | |
|-------|-----------------------------|-----|---------|
| 24725 | ESCOVA SANITARIA COM ESTOJO | 210 | UNIDADE |
|-------|-----------------------------|-----|---------|

Especificação : Composição: pigmentos, matéria sintética e metal

| | | | |
|-------|-----------------|----|---------|
| 24726 | VASSOURA CERDAS | 75 | UNIDADE |
|-------|-----------------|----|---------|

Especificação : De palha, tipo 05 fios (mínimo), amarração com arame cabo madeira medindo 1,20m, comprimento cerdas 60cm.

| | | | |
|-------|----------------------------|-----|---------|
| 24729 | VASSOURA DE PELO SINTÉTICO | 105 | UNIDADE |
|-------|----------------------------|-----|---------|

Especificação : De 30cm, com cabo longo de 1,40cm, largura 5,00 cm, peso 600g.

| | | | |
|-------|-----------------------------------|-----|---------|
| 12756 | PÁ P/ LIXO PLASTICA C/ CABO CURTO | 85 | UNIDADE |
| 12755 | PÁ P/ LIXO PLASTICA C/ CABO LONGO | 98 | UNIDADE |
| 24732 | PANO DE CHÃO | 220 | UNIDADE |

Especificação : Tipo saco de pano (toalha) tamanho mínimo 70x1,20 material 100% algodão

| | | | |
|-------|----------------------|-----|-------|
| 10012 | PAPEL HIGIENICO 48X1 | 210 | FARDO |
| 10013 | RODO P/ LIMPEZA | 88 | DÚZIA |

Especificação : Rodo plástico com borracha dupla 40cm com cabo

| | | | |
|-------|----------------------------|-----|--------|
| 10026 | SABÃO BARRA 10X1KG | 144 | CAIXA |
| 12750 | SABÃO EM PÓ 500G - 24X500G | 330 | FARDO |
| 10031 | SACO P/ LIXO 30 LTS | 395 | PACOTE |

Especificação : Saco de lixo 30 litros, pacote com 100 unidades, preto

| | | | |
|-------|---------------------|-----|--------|
| 10030 | SACO P/ LIXO 50 LTS | 395 | PACOTE |
|-------|---------------------|-----|--------|

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

| | | | |
|-------|---------------------|-----|--------|
| 10097 | SACO P/ LIXO 15 LTS | 395 | PACOTE |
|-------|---------------------|-----|--------|

Especificação : Saco de lixo 15 litros, pacote com 100 unidades, preto

| | | | |
|-------|--|-----|-------|
| 10016 | COPO DESCATÁVEL 180ML CAIXA COM 2500 COPOS | 350 | CAIXA |
| 10100 | COPO DESCATÁVEL 50ML | 285 | CAIXA |

Especificação : Copo descartavel 50 ml, caixa com 50000 - branco

| | | | |
|-------|---|-----|---------|
| 23601 | PRATO DESCARTAVEL PEQUENA (TIGELA) | 290 | CAIXA |
| 12742 | PAPEL TOALHA, DESCARTAVEL, 21,5X22,5CM 16 PACOTES C/ 2 ROLO | 310 | FARDO |
| 23597 | PRATO DESCARTAVEL FUNDO MEDIO (TIGELAS) | 290 | CAIXA |
| 10009 | GUARDANAPO PANO | 117 | DÚZIA |
| 12746 | VASSOURA DE PIAÇAVA C/ CABO | 285 | UNIDADE |
| 12747 | VASSOURA PLASTICA C/ CABO 12 | 260 | UNIDADE |
| 12748 | VASSOURA PARA JARDIM DE FERRO C/ CABO (ANCINHO) | 67 | UNIDADE |
| 12751 | SABONETE LIQUIDO 12X1 | 125 | CAIXA |
| 12758 | COPO DESCATÁVEL 180ML CAIXA COM 2500 COPOS | 288 | CAIXA |
| 24976 | LUVAS EM LÁTEX | 290 | UNIDADE |

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

| | | | |
|-------|-------------|-----|---------|
| 24980 | BOTA EM PVC | 157 | UNIDADE |
|-------|-------------|-----|---------|

Especificação : Impermeavel cano longo, forrado com poliéster, solado confeccionado em policloreto 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

| | | | |
|--|--|------|---------|
| 12753 | ISQUEIRO CARTELA COM 12 UNIDADES | 83 | CARTELA |
| 25483 | LIXEIRA INOX COM TAMPA E PEDAL 20L | 30 | UNIDADE |
| 10015 | CESTO TELADO | 95 | DÚZIA |
| <i>Especificação: Cesto p/ lixo telado de plástico 10 lts</i> | | | |
| 10023 | PANO DE CHÃO 48X78CM | 1130 | UNIDADE |
| 10096 | ESCOVA, TIPO LAVAR ROUPA, PARA LIMPEZA | 135 | UNIDADE |
| <i>Especificação: Material corpo plástico resistente, material cerdas sintético</i> | | | |
| 12146 | PEDRA P/ VASO SANITARIO CAIXA C/ 165UN | 73 | CAIXA |
| 12743 | CESTO BASCULANTE | 58 | UNIDADE |
| <i>Especificação: Cesto p/ lixo de plástico TIPO BASCULANTE 30 lts</i> | | | |
| 12744 | CESTO VASCULANTE CORES DIVERSAS (P/ RECICLAVEL) | 50 | UNIDADE |
| <i>Especificação: Cesto p/ lixo de plástico TIPO BASCULANTE 100 lts</i> | | | |
| 25482 | LIXEIRA INOX COM TAMPA E PEDAL 50L | 40 | UNIDADE |
| 12752 | SABONETE BARRA 12X1 | 47 | PACOTE |
| 24972 | PRATO FUNDO DESCARTAVEL BRANCO 15CM | 270 | PACOTE |
| <i>Especificação: Embalagem com 10 unidades</i> | | | |
| 10018 | ESCOVA P/ VASO SANITÁRIO | 220 | UNIDADE |
| 12754 | COADOR DE CAFÉ DE PANO | 146 | UNIDADE |
| 10011 | ESPONJA LÃ DE AÇO 14X8 | 94 | PACOTE |
| 12749 | VASSOURA PARA JARDIM DE PLASTICO C/ CABO (ANCINHO) | 34 | UNIDADE |
| 24974 | PRATO FUNDO DESCARTAVEL BRANCO 21CM | 130 | PACOTE |
| <i>Especificação: Embalagem com 10 unidades</i> | | | |
| 10099 | LUSTRA MÓVEIS 24X200ML | 47 | CAIXA |
| 12745 | ESCOVÃO (VASSOURÃO) CX 12X01 | 109 | CAIXA |
| 23607 | SABONETE LIQUIDO | 35 | UNIDADE |
| 24721 | ESFREGÃO DE ESPUMA COM CABO | 65 | UNIDADE |
| <i>Especificação: Aplicação limpeza de chão e aplicação de cera, cabo em madeira e com espuma de poliuretano, base com aprox. 30cm</i> | | | |
| 24995 | BALDE PARA MOP | 20 | UNIDADE |
| 24991 | FRALDA P/ ADULTO GERIÁTRICA DESCARTAVEL TAM P | 500 | UNIDADE |
| 24992 | FRALDA P/ ADULTO GERIÁTRICA DESCARTAVEL TAM M | 2500 | UNIDADE |
| 24993 | FRALDA P/ADULTO GERIÁTRICA DESCARTAVEL TAM G | 3500 | UNIDADE |
| 24994 | FRALDA P/ ADULTO GERIATRICA DESCARTAVEL TAM EG | 3500 | UNIDADE |

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 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 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

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. ITACI SOUZA DE MELO JUNIOR, Servidora Público lotado na Secretaria Municipal de Saúde.





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



Garrafão do Norte, 19 de Dezembro de 2022.


JOMARA MAIRA DE MORAES PANTOJA
Secretario de Saúde

