



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 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

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

Email: gabinete@garrafaodonorte.pa.gov.br



Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte

= = CNPJ: 22.980.940/0001-27 = =



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.


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

Garrafão do Norte, 03 de Janeiro de 2022.

FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA DE SOUZA
Secretário de Administração

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, 03 de Janeiro de 2022.



BENEDITO EDVAL DA CRUZ
Secretario de Agricultura



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

CRUZ em 03/01/2022

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

7. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO




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

8. GARANTIA DO PRODUTO

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

9. OBRIGAÇÕES DA EMPRESA

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

Assumir a responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados ao patrimônio da Secretaria de 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.





Secretaria Municipal de Agricultura

= = CNPJ: 22.980.940/0001-27 = =



Garrafão do Norte, 03 de Janeiro de 2022.



Benedito Edval da Cruz

BENEDITO EDVAL DA CRUZ
Secretario de Agricultura



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAÇÃO DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

== CNPJ: 30.624.271/0001-89 ==



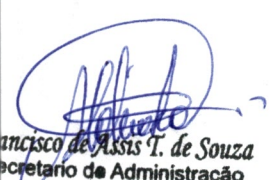
ORGAO: Secretaria de Cultura

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.

Garraão do Norte, 03 de Janeiro de 2022.


ANTÔNIA GIZELLE SILVA
Secretária municipal de cultura


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

em 03/01/2022

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

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, 03 de Janeiro de 2022.

Antônia Gizelle dos Santos

ANTÔNIA GIZELLE SILVA
Secretária municipal de cultura



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, 03 de Janeiro de 2022.

ELLEN THUDIE LIMA DOS SANTOS
Secretaria de Finanças

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

ELLEN EL 03/01/2022



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 = =



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

7. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO



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 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, 03 de Janeiro de 2022.

ELLEN THUDIE LIMA DOS SANTOS
Secretaria de Finanças



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, 03 de Janeiro de 2022.

ERONILDE LIMA DA SILVA
Secretario de Obras

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

03/01/2022



Secretaria Municipal de Obras

= = 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 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

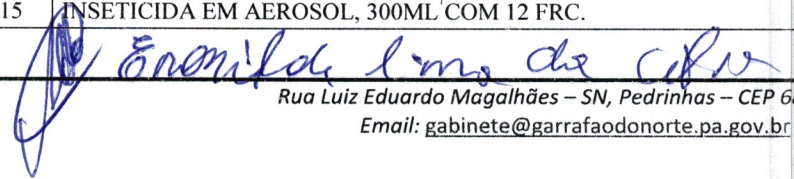
O presente Termo objetiva AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, de acordo com as especificações e condições constantes neste termo.

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 higiénicos 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



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

Email: gabinete@garrafaodonorte.pa.gov.br



Secretaria Municipal de Obras

= = 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>	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

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

Email: gabinete@garrafaodonorte.pa.gov.br



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. 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, 03 de Janeiro de 2022.

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

Garrafão do Norte, 03 de Janeiro de 2022.



JONAS MOURA SOARES
Secretaria de Saneamento

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

 em 03/01/2022

**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 Sr. CICERO PEREIRA GOMES, Servidor Público lotado na Secretaria Municipal de Saneamento.



Garrafão do Norte, 03 de Janeiro 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, 03 de Janeiro de 2022.

Eloá Lima dos Santos

ELOÁ LIMA DOS SANTOS
Secretario Municipal de Transporte

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

RECIBO EM 03/01/2022

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	PAÑO 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, 03 de Janeiro de 2022.

Eloá Lima dos Santos

ELOÁ LIMA DOS SANTOS
Secretário Municipal de Transporte



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

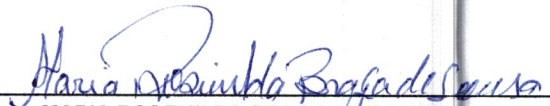


ORGAO: Secretaria de Assistência Social


PARA: Secretaria de Administração

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

Garrafão do Norte, 03 de Janeiro de 2022.



MARIA ROSEMILDA BRAGA DE SOUZA
Secretaria de Assistência Social


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

emitido em 03/01/2022



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 branquura).</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



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



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 máximo.</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 : Rodo plastico 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 DESCARTÁVEL 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	BANDEJA 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 devera 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 CONTATANTE

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



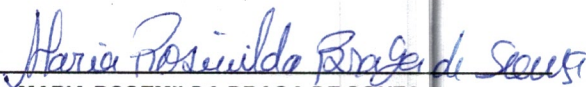
O pagamento será efetuado em 30 dias a partir do recebimento dos materiais/execução do serviço, juntamente a emissão de nota fiscal eletrônica e a apresentação das certidões de regularidades fiscal da empresa a época de emissão da nota fiscal.



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, 03 de Janeiro de 2022.



MARIA ROSEMILDA BRAGA DE SOUZA
Secretaria de Assistência Social





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

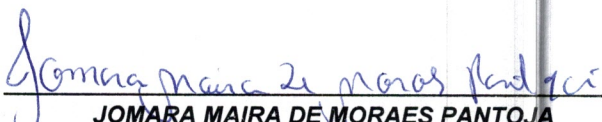


ORGAO: Secretaria de Saúde

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, 03 de Janeiro de 2022


JOMARA MAIRA DE MORAES PANTOJA
Secretario de Saúde


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

elab em 03/01/2022

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 mpinima (28x48)cm</i>			
10027	INSETICIDA EM AEROSOL, 300ML COM 12 FRC.	88	CAIXA
10224	LIMPA VIDRO CXC/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 plastico 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 DESCARTÁVEL 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 poliester, solado confeccionado em policoroeto 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 plastico 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, ficará a cargo do Sra. JOANA LOPES XAVIER, 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, 03 de Janeiro de 2022



Jomara Maira de Moraes Pantoja
JOMARA MAIRA DE MORAES PANTOJA
Secretario de Saúde



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, 03 de Janeiro de 2022.



MANOEL VALTERLI ALMEIDA DE LIMA
Secretario de Educação


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

clausu em 03/01/2022



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 plastico com borracha dupla 40cm com cabo</i>			
10015	CESTO TELADO	480,000	DÚZIA
<i>Especificação : Cesto p/ lixo telado de plastico 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
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 PIAÇAÇA 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 PIAÇAÇA 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



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



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

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Inserir todas obrigações da Administração, com a Contratada.

11. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

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

12. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

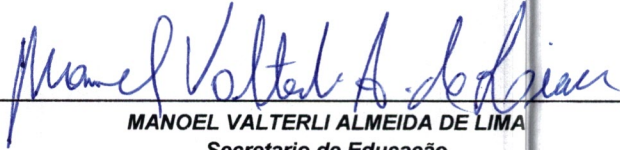
O acompanhamento e fiscalização do recebimento dos bens, bem como o responsável, ficará a cargo do Sra. RAIMUNDA GILCELI ARAUJO OLIVEIRA RIBEIRO, Servidora Pública lotada na Secretaria Municipal de Educação.



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



Garrafão do Norte, 03 de Janeiro de 2022.



MANOEL VALTERLI ALMEIDA DE LIMA
Secretario de Educação

