

# AGÊNCIA DE SANEAMENTO DE PARAGOMINAS

PROCESSO:

**PREGÃO PRESENCIAL n.º. 9/2015-00005**

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO		OF. HOMOLOGAÇÃO Nº /2015	
PORTARIA n.º. 003/2015		EMISSÃO: 02 de Fevereiro de 2015	
PREGOEIRO TITULAR: VITÓRIO ANTÔNIO PEREIRA MOY			
OBJETO: "AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: EXPEDIENTE, INFORMÁTICA, COPA COZINHA, HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA AGÊNCIA DE SANEAMENTO DE PARAGOMINAS, ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2015.			
DATAS E HORÁRIOS			
PUBLICAÇÃO		ABERTURA	HORA ABERTURA:
11 / 03 /2015		24 / 03 /2015	09 : 00 HS
		REABERTURA (PRORROGAÇÃO)	
25 / 03 /2015		07 / 04 /2015	09 : 00 HS
FONTE DE RECURSO: PRÓPRIO.			
PROGRAMAR	IOEPA	PUBLICAÇÃO NO PORTAL DOS JURISDICIONADOS (TCM):	REALIZADO NO PORTAL DOS JURISDICIONADOS:
PUBLICAR			

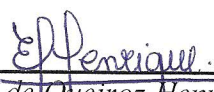
AGÊNCIA DE SANEAMENTO DE PARAGOMINAS  
CRIMBAR, NUMERAR E RUBRICAR TODAS AS PÁGINAS DO PROCESSO.

Ofício nº. 038/2015  
Paragominas (PA), 27 de Fevereiro de 2015

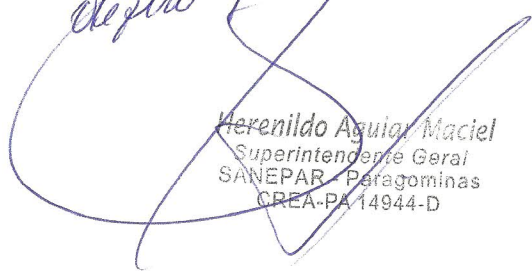
Ao  
Exmo. Sr. Herenildo Aguiar Maciel  
Superintendente Geral

Solicitamos autorizar a ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO, na modalidade Pregão Presencial, do tipo **MENOR PREÇO POR LOTE** para **“AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: EXPEDIENTE, INFORMÁTICA, COPA/COZINHA, HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA AGÊNCIA DE SANEAMENTO DE PARAGOMINAS, ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2015”**, que obedecerá as condicionantes enumeradas no Termo de Referência em anexo.

FUNDAMENTO LEGAL – O Pregão será regido pela Lei Federal Nº. 10.520, de 17 julho de 2002, pela Lei Federal Nº. 8.666/93, Lei Complementar Nº. 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, Inciso I do Artigo 47 da Lei Federal Nº. 147/2014 e demais normas pertinentes e pelas condições estabelecidas pelo Edital.

  
\_\_\_\_\_  
Euzá de Queiroz Henrique  
Superintendência Administrativo Financeiro

*havendo possibilidade jurídica  
de não se comprometer.*

  
Herenildo Aguiar Maciel  
Superintendente Geral  
SANEPAR - Paragominas  
CREA-PA 14944-D

**TERMO DE REFERÊNCIA**

**01 – DO OBJETO:** “AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: EXPEDIENTE, INFORMÁTICA, COPA/COZINHA, HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA AGÊNCIA DE SANEAMENTO DE PARAGOMINAS, ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2015”.

**02 – DA QUANTIDADE:** discriminada nas Solicitações de Despesas a seguir relacionadas, que passam a fazer parte integrante deste Ofício/Termo de Referência: 20150227003, 20150227004, 20150227005, 20150227006 e 20150227007 e 20150227009.

**03 – DA VIGÊNCIA:** a partir da contratação até 31 de dezembro de 2015.

**04 – DA PROPOSTA:** As empresas interessadas em participar do certame deverão apresentar suas propostas em envelopes lacrados, cujo conteúdo dessas propostas deverá conter todos os custos necessários para o fornecimento dos materiais, de forma detalhada, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, discriminando os valores unitários e globais.

**05 – DA JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:** Atender a Agência de Saneamento de Paragominas no desenvolvimento de suas atividades diárias

**06 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:** Além das obrigações elencadas neste instrumento convocatório e no contrato, proceder a entrega dos materiais mediante a solicitação da Gerência Administrativo Financeira e Deferimento do Superintendente Geral. Os materiais deverão ser entregues conforme a proposta final apresentada. A Contratada fica obrigada a efetuar a qualquer tempo e a critério da Agência de Saneamento de Paragominas, a substituição dos produtos que por ventura apresentarem avarias ou divergências com as especificações definidas em Edital, sem qualquer ônus para a Autarquia. Serão de inteira responsabilidade da empresa fornecedora as despesas decorrentes da entrega dos materiais e sua posterior devolução, caso seja necessária, nos prazos estabelecidos.

**07 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:** Efetuar o pagamento conforme entrega dos materiais de acordo com planilha expedida PELA Agência de Saneamento de Paragominas, mediante a apresentação de Nota Fiscal (Acompanhada de Recibo em duas vias), com a discriminação dos produtos, contendo o atesto de recebimento pelo servidor responsável com anuência da Superintendência Administrativo Financeiro e deferimento do Superintendente Geral, conforme preceitua os art. 62 e 63 da lei 4.320/64.


**08 – DAS SANÇÕES:** As previstas no Art. 78 da Lei 8.666/93 e demais sanções aplicáveis a casos da espécie.

**09 – DO ORÇAMENTO:** Dotação Orçamentária 2015:

- 1601.17.122.1701.2.165 – Operacionalização das Ações Administrativas da Agência de Saneamento de Paragominas.
- Classificação Econômica: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
- Subelemento: 3.3.90.30.07 – Gêneros de Alimentação;
- 3.3.90.30.16- Material de Expediente;
- 3.3.90.30.22- Material de Limpeza e Produto de Higienização;
- 3.3.90.30.17- Material de Processamento de Dados;
- 3.3.90.30.21- Material de Copa e Cozinha;
- 3.3.90.30.07- Gêneros de Alimentação;
- 3.3.90.30.20 – Material de Cama, Mesa e Banho.
- Recurso: Próprio.

**10 – DA FISCALIZAÇÃO:** A fiscalização do(s) contrato(s) será realizada por servidor (es) designado(s) através de Portaria.

Paragominas/PA, 27 de Fevereiro de 2015.

  
\_\_\_\_\_  
Euza de Queiroz Henrique  
Superintendência Administrativo Financeiro

### ANEXO I DEFINIÇÃO DOS LOTES

001 Lote No 001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT.	UNIDADE
0001	LAPIS PRETO		150,000	UNIDADE
0002	LAPISEIRA		10,000	UNIDADE
0003	CAIXA ARQUIVO PLÁSTICA.		120,000	UNIDADE
0004	PASTA AZ OF-LL.		80,000	UNIDADE
0005	PASTA AZ ME-LL.		30,000	UNIDADE
0006	CANETA MARCA-TEXTÓ		40,000	UNIDADE
0007	TINTA AZUL P/ CARIMBO 40ML		4,000	UNIDADE
0008	DVD-R		20,000	UNIDADE
0009	PRANCHETA MDF OFICIO A4		30,000	UNIDADE
0010	GRAMPEADOR DE MESA 26/6		15,000	UNIDADE
0011	CÓPIA DE CHEQUE AZUL 100FL		5,000	BLOCO
0012	CREME MOLHA DEDO 12G S/ GLICERINA		20,000	UNIDADE
0013	PAPEL CARBONO 1 FACE AZUL A4		2,000	FOLHA
0014	PERFURADOR METALICO 2 FUROS		8,000	UNIDADE
0015	FORMULARIO CONTINUO		2,000	CAIXA
0016	ELASTICO LATEX AMARELO		7,000	PACOTE
0017	GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/6 C/5000		20,000	CAIXA
0018	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL		200,000	UNIDADE
0019	FITA ADESIVA TRANSP. LARGA 50CMX50M		6,000	UNIDADE
0020	ESTILETE LARGO LÂMINA-18MM (PLÁSTICO)		5,000	UNIDADE
0021	CLIPS 2/0 NIQ		20,000	CAIXA
0022	CLIP Nº 6/0 NIQUELADO CX C/50 UND		10,000	CAIXA
0023	PASTA ARQUIVO		12,000	UNIDADE
0024	FICHARIO PRETO		3,000	UNIDADE
0025	PAPEL CARTÃO BRANCO		30,000	FOLHA
0026	REGUA EM ALUMÍNIO 30CM		25,000	UNIDADE
0027	BORRACHA PONTEIRA		50,000	UNIDADE
0028	GRAMPO PLÁSTICO 80MM P/ PASTA PCT 50 UNID.		1,000	UNIDADE
0029	LÁPIS DE CERA AZUL ESTACA CX C/ 12 UND.		12,000	CAIXA
0030	ALMOFADA P/ CARIMBO AZUL		4,000	UNIDADE
0031	CORRETIVO LIQUIDO 18ML		4,000	UNIDADE
0032	PAPEL A4, COR BRANCA, MATERIAL PAPEL ALCALINO, GRAMATURA 75g/m²		180,000	RSM
002 Lote No 002 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO				
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT.	UNIDADE
0001	DESINFETANTE 2.000 ML		70,000	UNIDADE
0002	PAPEL HIGIENICO C/64 ROLO (FARDO)		15,000	FARDO
0003	SACO PARA LIXO 30 L		200,000	PACOTE
0004	SACO LIXO REFORÇADO 100L PCT 10 UNID.		2000,000	PACOTE
0005	SABÃO EM BARRA NEUTRO PCT C/5UND		40,000	PACOTE
0006	VASSOURA DE PIAÇAVA C/ CABO		25,000	UNIDADE
0007	RODO PLÁSTICO 40CM C/ CABO		18,000	UNIDADE
0008	ESPONJA DE LÃ DE AÇO 60G		30,000	PACOTE
0009	BALDE 12L		10,000	UNIDADE
0010	LIMPA VIDRO 500 ML - REFIL		15,000	UNIDADE
0011	SABONETE BARRA 90G		50,000	UNIDADE
0012	DETERGENTE 500 ML		40,000	UNIDADE

## AGÊNCIA DE SANEAMENTO DE PARAGOMINAS

0013	ALCOOL 92° 1000ML (USO DOMÉSTICO)		80,000	LITRO
0014	AGUA SANITARIA 1 LT		30,000	FRASCO
0015	LUSTRA MOVEIS LÍQUIDO 200ML LAVANDA		8,000	UNIDADE
0016	ESPONJA P/ LOUÇA (DUPLA FACE)		24,000	UNIDADE
0017	LUVA CANO CURTO BORRACHA		15,000	PAR
0018	PÁ PLASTICA P/ LIXO CABO LONGO		5,000	UNIDADE
0019	DESODORANTE SANITÁRIO		180,000	UNIDADE
0020	SABAO EM PO 500G		50,000	CAIXA
0021	LIMPADOR CONCENTRADO P/ LIMPEZA PESADA		20,000	UNIDADE
0022	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 22,5X21CM PCT 1000FL		25,000	PACOTE
0023	GUARDANAPO DE PAPEL 20X20 PCT 50 FL.		6,000	PACOTE
0024	LIXEIRA C/ PEDAL E RECIPIENTE PLÁSTICO 15-20L.		3,000	UNIDADE
0025	DESODORIZADOR SPRAY - 400 ML		20,000	UNIDADE
0026	TOALHA DE ROSTO BRANCA		6,000	UNIDADE
<b>003</b>	<b>Lote No 003 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>			
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT.	UNIDADE
0001	CARTUCHO DE TINTA COLOR Nº 901		40,000	UNIDADE
0002	CARTUCHO DE TINTA COLORIDO Nº 22		6,000	UNIDADE
0003	CARTUCHO DE TINTA Nº901 PRETO		40,000	UNIDADE
0004	CARTUCHO DE TINTA PRETO Nº 21		6,000	UNIDADE
0005	CARTUCHO TONER PRETO CE278A		10,000	UNIDADE
0006	CARTUCHO TONER PRETO CE505A.		140,000	UNIDADE
<b>004</b>	<b>Lote No 004 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>			
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT.	UNIDADE
0001	COPO DESCARTAVEL 180ML CX C/2500UND		20,000	CAIXA
0002	GARRAFA TÉRMICA P/ CAFÉ 1L		4,000	UNIDADE
0003	PANO DE CHÃO		30,000	UNIDADE
0004	FLANELA		15,000	UNIDADE
0005	PANO DE COPA BRANCO		10,000	UNIDADE
0006	COADOR DE PAPEL CX C/ 40 UND		25,000	CAIXA
<b>005</b>	<b>Lote No 005 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>			
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT.	UNIDADE
0001	AÇUCAR CRISTAL		120,000	QUILO
0002	CAFE 250G EMB. A VÁCUO		180,000	PACOTE