



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**CNPJ: 05.193.115/0001-63**

---

**ANEXO I**  
**TERMO DE REFERÊNCIA**

**1. OBJETO**

O presente TERMO DE REFERÊNCIA tem como objeto a **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRECÍPUAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM RECURSOS PROVENIENTE DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SAO DOMINGOS DO CAPIM/PA.**

**2. ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS E QUANTITATIVOS:**

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1	CALDEIRAO EM ALUMINIO - 10 LITROS		31,000	UNIDADE		
<i>Especificação : PANELA TIPO CALDEIRAO FABRICADO EM ALUMINIO EXTRA FORTE, COM CAPACIDADE PARA 10 (DEZ) LITROS. DE ALTA QUALIDADE E DURABILIDADE. ALÇAS LATERAIS REFORÇADAS. ACOMPANHADA DE TAMPA.</i>						
2	CAÇAROLA EM ALUMINIO - 10 LITROS		31,000	UNIDADE		
<i>Especificação : PANELA TIPO CAÇAROLA FABRICADO EM ALUMINIO EXTRA FORTE, COM CAPACIDADE PARA 10 (DEZ) LITROS. DE ALTA QUALIDADE E DURABILIDADE. ALÇAS LATERAIS REFORÇADAS. ACOMPANHADA DE TAMPA.</i>						
3	FAÇA COZINHA		62,000	UNIDADE		
<i>Especificação : EM AÇO INOXIDAVEL, FORMATO ERGONOMICO E PRATICO, PEÇA INTEIRIÇA SEM EMENDAS, 34 CM COMPRIMENTO, 4 CM DE LARGURA, 02 CM ALTURA. CABO TOTALMENTE HIGIENICO E REFORÇADO.</i>						
4	COLHERES DE PLASTICO		62,000	CAIXA		
<i>Especificação : COLHER PLASTICA PARA MERENDA ESCOLAR, FABRICADA EM POLIPROPILENO REFORÇADO, CAPACIDADE 6ML. NA COR AZUL ROYAL. CAIXA COM 50 UNIDADES</i>						
5	COLHERES DE MESA INOX		2000,000	UNIDADE		
<i>Especificação : COLHERES EM AÇO INOX, ALTAMENTE DURAVEL E RESISTENTE, 18 CM COMPRIMENTO.</i>						
6	PRATOS DE VIDRO		93,000	CAIXA		
<i>Especificação : CONJUNTO DE PRATOS FUNDOS DE VIDRO TEMPERADO, 22,2CM. CAIXA COM 24 PEÇAS</i>						
7	PRATOS DE PLASTICO		2000,000	UNIDADE		



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**CNPJ: 05.193.115/0001-63**

---

*Especificação : PRATO FUNDO PLASTICO PARA MERENDA ESCOLAR, MATERIAL POLIPROPILENO DE PRIMEIRA, ATÓXICO MODELO LISO NAS PARTES INTERNA E EXTERNA (SEM FRISOS)COM FORMATO INTERNO ARREDONDADO, COM ABA E EMPILHAVEL. PIGMENTAÇÃO HOMOGENEA EM TODA PEÇA, ACABAMENTO POLIDO BRILHANTE, RESISTENTE A TEMPERATURA 100°C POR 20 MINUTOS. ALTURA: 34,0 MM; DIAMETRO INTERNO DA BOCA: 195 MM, ESPESSURA: 2,5MM; LARGURA DA ABA: 14,5 MM; DIAMETRO INTERNO DA BASE: 130 MM, CAPACIDADE: 400 ML. NA COR AZUL ROYAL*

8	ESPONJAS LAVA LOUÇA		2000,000	UNIDADE		
---	---------------------	--	----------	---------	--	--

*Especificação : ESPONJA LAVA LOUÇA, MULTI USO DUPLA FACE, ESPUMA DE POLIURETANO*

9	PANOS DE CHAO		2000,000	UNIDADE		
---	---------------	--	----------	---------	--	--

*Especificação : SACO ALVEJADO 100% ALGODAO, PARA LIMPEZA EM GERAL. NAS DIMENSOES 50x70 CM*

10	PANOS DE PRATO/COPA		1000,000	UNIDADE		
----	---------------------	--	----------	---------	--	--

*Especificação : MATERIAL 100% ALGODAO. BRANCO LISO NAS DIMENSOES 44X68. COM BAINHA*

11	SABAO EM PEDRA		930,000	QUILO		
----	----------------	--	---------	-------	--	--

*Especificação : SABAO EM PEDRA GLICERINADO, PARA LIMPEZA EM GERAL. EMBALAGEM DE 1 KG COM 5 UNIDADES. NEUTRO. VALIDADE ATE 24 MESES APOS A DATA DE ENTREGA*

12	SABAO EM PO (KG)		930,000	QUILO		
----	------------------	--	---------	-------	--	--

*Especificação : SABAO TIPO EM PO PARA LIMPEZA EM GERAL. EMBALAGEM TIPO CARTUCHO CONTENDO 1KG. VALIDADE ATE 24 MESES APOS A DATA DE ENTREGA*

13	DESINFETANTE LIQUIDO CONCENTRADO		1110,000	LITRO		
----	----------------------------------	--	----------	-------	--	--

*Especificação : DESINFETANTE LIQUIDO CONCENTRADO PARA DESINFETAR E PERFUMAR. EFICIENTE NA REMOÇÃO DE GERMES E BACTERIAS. EMBALAGENS DE 01 LITRO NAS FRAGRANCIAS: LAVANDA E EUCALIPTO. VALIDADE ATE 24 MESES APOS A DATA DE ENTREGA*

14	DETERGENTE LIQUIDO		930,000	UNIDADE		
----	--------------------	--	---------	---------	--	--

*Especificação : DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUÇAS. EMBALAGEM DE 500ML. FRAGRANCIA NEUTRA. VALIDADE ATE 24 MESES APOS A DATA DE ENTREGA*

15	AGUA SANTARIA (L)		1110,000	LITRO		
----	-------------------	--	----------	-------	--	--

16	VASSOURAS DE PIAÇAVA		930,000	UNIDADE		
----	----------------------	--	---------	---------	--	--

*Especificação : VASSOURAS DE PIAÇAVA NATURAL ROBUSTA, COM CERDAS FIRMES E RESISTENTES, CABO DE MADEIRA. 22CM X 1,20 METROS*

17	LAMPADAS		500,000	UNIDADE		
----	----------	--	---------	---------	--	--

*Especificação : LAMPADAS DE LED DO TIPO BULBO. 16W. BIVOLT. ALTA DURABILIDADE E ECONOMIA DE ENERGIA*



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**CNPJ: 05.193.115/0001-63**

---

18	PAPEL SEM PAUTA		250,000	CAIXA		
<i>Especificação : PAPEL SULFITE A4 NAS DIMENSOES 210X 297 MM, GRAMATURA 75g/m²</i>						
19	PAPEL CARTOLINA		62,000	PACOTE		
<i>Especificação : PAPEL CARTOLINA ESCOLAR, 50x66 CM, 140 GRS. PACOTE COM 100 FOLHAS. OPÇÕES DE CORES: BRANCO, ROSA, AMARELO E AZUL.</i>						
20	PAPEL 40KG (PACOTE)		62,000	PACOTE		
<i>Especificação : PAPEL SULFITE A4 (210X297MM) 40 KILOS BRANCO 120G. PACOTE COM 50 FOLHAS</i>						
21	CANETA ESFEROGRAFICA TINTA AZUL		62,000	CAIXA		
<i>Especificação : PONTA FINA DE 0,8 MM. TAMPA E PLUG DA MESMA COR DA TINTA, TAMPA VENTILADA EM CONFORMIDADE COM PADRAO ISO. BOLA DE TUNGSTENIO, ESFERA PERFEITA E MUITO RESISTENTE. CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES NA COR AZUL</i>						
22	CANETA ESFEROGRAFICA TINTA PRETA		31,000	CAIXA		
<i>Especificação : PONTA FINA DE 0,8MM. TAMPA E PLUG DA MESMA COR DA TINTA, TAMPA VENTILADA EM CONFORMIDADE COM PADRAO ISO. BOLA DE TUNGSTENIO, ESFERA PERFEITA E MUITO RESISTENTE. CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES NA COR PRETA</i>						
23	PINCEL P/ QUADRO BRANCO (NA COR AZUL)		31,000	CAIXA		
<i>Especificação : MARCADOR PARA USO EM QUADRO BRANCO 2,0MM. RECARREGAVEL. NA COR AZUL. PONTA OGIVA(REDONDA). CAIXA COM 12 UNIDADES</i>						
24	TINTA P/ PINCEL QUADRO BRANCO		93,000	UNIDADE		
<i>Especificação : REFIL DE TINTA PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO. COR VIVA, AZUL.</i>						
25	FITA ADESIVA (TRANSPARENTE)		500,000	UNIDADE		
<i>Especificação : FITA ADESIVA TRANSPARENTE EM POLIPROPILENO BIORIENTADO (BOPP) TRATADO, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR UM FACIL DESENROLAMENTO. ADESIVO A BASE DE RESINA E BORRACHA SINTETICA. COBERTO COM ADESIVO ACRILICO A BASE DE AGUA. 48X50MM</i>						
26	TINTA P/ IMPRESSORA EPSON UNIVERSAL		12,000	LITRO		
<i>Especificação : NA COR BLACK. EMBALAGEM DE 1 (UM) LITRO</i>						
27	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON UNIVERSAL		6,000	LITRO		
<i>Especificação : NA COR MAGENTA. EMBALAGEM DE 1 (UM) LITRO</i>						
28	TINTA P/ IMPRESSORA EPSON UNIVERSAL (COR CIANO)		6,000	LITRO		
<i>Especificação : NA COR CIANO. EMBALAGEM DE 1 (UM) LITRO</i>						
29	TINTA P/ IMPRESSORA EPSON UNIVERSAL (COR YELLOW)		6,000	LITRO		



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**CNPJ: 05.193.115/0001-63**

---

*Especificação : NA YELLOW. EMBALAGEM DE 1 (UM) LITRO*

30	TONER P/ IMPRESSORA BROTHER UNIVERSAL		6,000	UNIDADE		
31	REFIL PO TONER P/ IMPRESSORA BROTHER UNIVERSAL		12,000	QUILO		

*Especificação : EMBALAGEM DE 01 KG*

Valor total extenso:

Total :

### 3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA, através da Comissão Permanente de Licitação, que tem como atribuições realizar os procedimentos licitatórios, considerando as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, realizará o presente processo licitatório visando a obtenção de melhores preços e condições de fornecimento de MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRECÍPUAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM RECURSOS PROVENIENTE DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SAO DOMINGOS DO CAPIM/PA.

**4.1** O prazo de execução do objeto desta licitação será de 12 meses, iniciado após a assinatura da Ata de Registro de Preços.

**4.2** O prazo de entrega dos produtos objeto da licitação **deverá ser de 05 ( cinco) dias** úteis após a apresentação da requisição de fornecimento.

### 5 - DA FORMA DE PAGAMENTO

5.1 - A adjudicatária deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa, no prazo de até 30 (trinta) dias contados do adimplemento da obrigação.

5.2 - Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal/fatura deverá estar acompanhada das certidões CONJUNTA FEDERAL, FGTS e TRABALHISTA.

5.3 - A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os produtos fornecidos não estiverem em perfeitas condições de consumo ou em desacordo com as especificações apresentadas e aceitas.

5.4 -A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela licitante vencedora, nos termos deste Pregão.



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**CNPJ: 05.193.115/0001-63**

---

5.5 - Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento.

5.6 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a licitante não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será a seguinte:

$$EM = I \times N \times VP$$

Onde:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP= Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:

$$I = (TX) \quad 365I = (6/100) \quad 365 \quad I = 0,0001644$$

TX= Percentual da taxa anual = 6%.

5.7 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada posteriormente.

## **6 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**6.1** - As despesas para aquisição do objeto desta Licitação correrão à conta das dotações orçamentárias consignadas no Processo Administrativo específico, de acordo com os valores ofertados e a demandas específicas.

## **7 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:**

7.1 - impedir que terceiros forneçam o produto objeto deste Pregão;

7.2 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da licitante vencedora;

7.3 - devolver os produtos que não apresentarem condições de serem consumidos;

7.4 - solicitar a troca dos produtos devolvidos mediante comunicação a ser feita pelo Serviço de Almoxarifado;

7.5 - solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento por servidor designado para este fim, o fornecimento do produto objeto deste Pregão;



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**CNPJ: 05.193.115/0001-63**

---

7.7 - comunicar à licitante vencedora, qualquer irregularidade no fornecimento do produto e interromper imediatamente o fornecimento, se for o caso.

**8 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:**

8.1 - Cumprir fielmente as exigências da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , naquilo que não contrariar o aqui previsto;

8.2 - manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA, porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão;

8.3 - respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA;

8.4 - responder pelos danos causados diretamente à SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA;

8.5 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante o fornecimento do produto;

8.6 - efetuar a entrega do produto objeto da Autorização de Fornecimento, de acordo com a necessidade e o interesse da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA após o recebimento de requisições expedidas pelo Setor competente;

8.7 - comunicar ao Setor competente da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário;

8.8 - a obrigação de manter-se, durante toda a execução do fornecimento do produto, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital da licitação.

SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA, 08 de janeiro de 2020.