

Ofício nº 301/2019-SEMED

Senhora,
MARIA JOSÉ BASTOS DO AMARAL
Presidente da Comissão de Licitação neste,

Dados os devidos cumprimentos, encaminhamos anexo documentação necessária para abertura de processo licitatório para a aquisição de **Material de Consumo para escolas sem conselho** vinculadas as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de São Domingos do Capim/Pá.

Sendo o que consta, agradecemos a compreensão e aguardamos.

São Domingos do Capim, 30 de Outubro de 2019.

Atenciosamente,



Simone Maciel Dias
Secretária M. de Educação
Decreto 0016/2017 – GP/PMSDC

2019 11 2003

Recebi: 30/10/19
Guma



**TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESCOLAS
SEM CONSELHO ATRAVÉS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA**

1. DO OBJETO

O presente Termo de Referência destina-se a seleção de proposta mais vantajosa para a aquisição de material de consumo proveniente do recurso Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, destinado a Secretaria Municipal de Educação de São Domingos do Capim/Pá.

2. DA JUSTIFICATIVA

O presente procedimento licitatório visa garantir a qualidade do serviço de educação básica nas escolas municipais que necessitam de materiais necessários para o bom funcionamento das unidades de ensino, proporcionando assim, a continuidade das atividades concernentes a educação no município, bem como o apoio e realização de atividades administrativas em geral.

Posto isso, solicitamos a contratação de proposta mais vantajosa para aquisição de produtos do Programa Dinheiro Direto na Escola, visando atender as demandas das escolas que não possuem Conselho Escolar, conforme discriminadas no **anexo I**.

3. DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

• LOTE 1 • UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA		
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
01	CALDEIRÃO EM ALUMÍNIO – 10 LITROS: PANELA TIPO CALDEIRÃO FABRICADO EM ALUMÍNIO EXTRA FORTE, COM CAPACIDADE PARA 10(DEZ) LITROS. DE ALTA QUALIDADE E DURABILIDADE. ALÇAS LATERAIS REFORÇADAS. ACOMPANHADA DE TAMPA.	31 UNIDADES ✓
02	CAÇAROLA EM ALUMÍNIO – 10 LITROS: PANELA TIPO CAÇAROLA FABRICADO EM ALUMÍNIO EXTRA FORTE, COM CAPACIDADE PARA 10(DEZ) LITROS. DE ALTA QUALIDADE E	31 UNIDADES



	DURABILIDADE. ALÇAS LATERAIS REFORÇADAS. ACOMPANHADA DE TAMPA.	
03	FACA COZINHA: EM AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO ERGONÔMICO E PRÁTICO, PEÇA INTEIRIÇA SEM EMENDAS. 34 CM COMPRIMENTO, 4 CM DE LARGURA, 02 CM ALTURA. CABO TOTALMENTE HIGIÊNICO E REFORÇADO.	62 UNIDADES ✓
04	COLHERES DE PLÁSTICO: COLHER PLÁSTICA PARA MERENDA ESCOLAR, FABRICADA EM POLIPROPILENO REFORÇADO, CAPACIDADE 6 ML. NA COR AZUL ROYAL. CAIXA COM 50 UNIDADES.	62 CAIXAS ✓
05	COLHERE DE MESA INOX: COLHERES EM AÇO INOX, ALTAMENTE DURÁVEL E RESISTENTE, 18 CM COMPRIMENTO.	2.000 UNIDADES ✓
06	PRATOS DE VIDRO: CONJUNTO DE PRATOS FUNDOS DE VIDRO TEMPERADO, 22,2 CM. CAIXA COM 24 PEÇAS.	93 CAIXAS ✓
07	PRATOS DE PLÁSTICO: PRATO FUNDO PLÁSTICO PARA MERENDA ESCOLAR, MATERIAL POLIPROPILENO DE PRIMEIRA, ATÓXICO MODELO LISO NAS PARTES INTERNA E EXTERNA (SEM FRISOS) COM FORMATO INTERNO ARREDONDADO, COM ABA E EMPILHÁVEL. PIGMENTAÇÃO HOMOGÊNEA EM TODA PEÇA, ACABAMENTO POLIDO BRILHANTE, RESISTENTE A TEMPERATURA 100°C POR 20 MINUTOS ALTURA: 34,0 MM DIÂMETRO INTERNO DA BOCA: 195 MM ESPESSURA: 2,5 MM LARGURA DA ABA: 14,5 MM DIÂMETRO INTERNO DA BASE: 130 MM CAPACIDADE: 400 ML. NA COR AZUL ROYAL.	2.000 UNIDADES ✓
• LOTE 2 • MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA		
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
01	ESPONJAS LAVA LOUÇA: ESPONJA LAVA LOUÇA, MULTI USO DUPLA FACE. ESPUMA DE POLIURETANO.	2.000 UNIDADES ✓
02	PANOS DE CHÃO: SACO ALVEJADO 100% ALGODÃO PARA LIMPEZA EM GERAL. NAS DIMENSÕES 50 X 70 CM.	2.000 UNIDADES ✓



03	PANOS DE PRATO/COPA: MATERIAL 100% ALGODÃO. BRANCO LISO NAS DIMENSÕES 44X68. COM BAINHA.	1.000 UNIDADES ✓
04	SABÃO EM PEDRA: SABÃO EM PEDRA GLICERINADO, PARA LIMPEZA EM GERAL. EMBALAGEM DE 1 KG COM 5 UNIDADES. NEUTRO. VALIDADE ATÉ 24 MESES APÓS A DATA DE ENTREGA.	930 QUILOS ✓
05	SABÃO EM PÓ: SABÃO TIPO EM PÓ PARA LIMPEZA EM GERAL. EMBALAGEM TIPO CARTUCHO CONTENDO 1 KG. VALIDADE ATÉ 24 MESES APÓS A DATA DE ENTREGA.	930 QUILOS ✓
06	DEFINFETANTE LIQUIDO CONCENTRADO: DESINFETANTE LIQUIDO CONCENTRADO PARA DESINFETAR E PERFUMAR. EFICIENTE NA REMOÇÃO DE GERMES E BACTÉRIAS. EMBALAGENS DE 01 LITRO NAS FRAGRÂNCIAS: LAVANDA E EUCALIPTO. VALIDADE ATÉ 24 MESES APÓS A DATA DE ENTREGA.	1.110 LITROS ✓
07	DETERGENTE LIQUIDO : DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUÇAS. EMBALAGEM DE 500 ML. FRAGRÂNCIA NEUTRA. VALIDADE ATÉ 24 MESES APÓS A DATA DE ENTREGA.	930 UNIDADES ✓
08	AGUA SANITÁRIA: MULTIPLO USO ALVEJA E DESNIFETA. EMBALAGEM DE 01 LITRO VALIDADE ATÉ 12 MESES APÓS A DATA DE ENTREGA.	1.110 LITROS ✓
09	VASSOURA DE PIAÇAÇA: VASSOURAS DE PIAÇAÇA NATURAL ROBUSTA, COM CERDAS FIRMES E RESISTENTES, CABO DE MADEIRA. 22 CM X 1,20 METROS.	930 UNIDADES ✓
• LOTE 3 • MATERIAL ELÉTRICO		
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
01	LAMPADAS: LAMPADA DE LED DO TIPO BULBO. 16 W. BIVOLT. ALTA DURABILIDADE E ECONOMIA DE ENERGIA.	500 UNIDADES ✓
• LOTE 4 • MATERIAL DE APOIO DIDÁTICO		



ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
01	PAPEL SEM PAUTA: PAPEL SULFITE A4 NAS DIMENSÕES 210 X 297 MM, GRAMATURA 75g/ m².	250 CAIXAS
02	PAPEL CARTOLINA: PAPEL CARTOLINA ESCOLAR, 50 X 66 CM, 140 GRS. PACOTE COM 100 FOLHAS. OPÇÕES DE CORES: BRANCO, ROSA, AMARELO E AZUL.	62 PACOTES
03	PAPEL 40 KG: PAPEL SULFITE A4 (210X297MM) 40 KILOS BRANCO 120G PACOTE COM 50 FOLHAS.	62 PACOTES
04	CANETA ESFEROGRÁFICA TINTA AZUL: PONTA FINA DE 0,8 MM. TAMPA E PLUG DA MESMA COR DA TINTA, TAMPA VENTILADA EM CONFORMIDADE COM PADRÃO ISO. BOLA DE TUNGSTÊNIO, ESFERA PERFEITA E MUITO RESISTENTE. CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES NA COR AZUL.	62 CAIXAS
05	CANETA ESFEROGRÁFICA TINTA PRETA: PONTA FINA DE 0,8 MM. TAMPA E PLUG DA MESMA COR DA TINTA, TAMPA VENTILADA EM CONFORMIDADE COM PADRÃO ISO. BOLA DE TUNGSTÊNIO, ESFERA PERFEITA E MUITO RESISTENTE. CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES NA COR PRETA.	31 CAIXAS
06	PINCEL P/ QUADRO BRANCO/AZUL: MARCADOR PARA USO EM QUADRO BRANCO 2,0 MM. RECARREGÁVEL. NA COR AZUL. PONTA OGIVA(REDONDA). CAIXA COM 12 UNIDADES.	31 CAIXAS
07	TINTA P/ PINCEL QUADRO BRANCO/AZUL: REFIL DE TINTA PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO. COR VIVA, AZUL.	93 UNIDADES
08	FITA ADESIVA: FITA ADESIVA TRANSPARENTE EM POLIPROPILENO BIORIENTADO (BOPP) TRATADO, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR UM FÁCIL DESENROLAMENTO. ADESIVO A BASE DE RESINA E BORRACHA SINTÉTICA. COBERTO COM ADESIVO ACRÍLICO A BASE DE ÁGUA. 48 X 50 MM.	500 UNIDADES
• LOTE 5 • SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA		



ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
01	TINTA P/ IMPRESSORA EPSON UNIVERSAL: NA COR BLACK. EMBALAGEM DE 1(UM) LITRO.	12 LITROS ✓
02	TINTA P/ IMPRESSORA EPSON UNIVERSAL: NA COR MAGENTA. EMBALAGEM DE 1(UM) LITRO.	06 LITROS ✓
03	TINTA P/ IMPRESSORA EPSON UNIVERSAL: NA COR CIANO. EMBALAGEM DE 1(UM) LITRO.	06 LITROS ✓
04	TINTA P/ IMPRESSORA EPSON UNIVERSAL: NA COR YELLOW. EMBALAGEM DE 1(UM) LITRO.	06 LITROS ✓
05	TONER P/ IMPRESSORA BROTHER UNIVERSAL.	06 UNIDADES ✓
06	REFIL PÓ TONER P/ IMPRESSORA BROTHER UNIVERSAL: EMBALAGEM DE 01 KG.	12 QUILOS ✓

4. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1 – Tomar conhecimento da Ata de Registro de Preços. Inclusive de eventuais alterações, para o correto cumprimento de suas disposições;

5.2 – Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades do cumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, informando as ocorrências ao órgão gerenciador;

5.3 – Promover consulta prévia junto a Secretaria de Educação/Comissão Permanente de Licitação, quando da necessidade de contratação, a fim de obter a indicação do fornecedor, os respectivos quantitativos e os valores a serem praticados;

5.4 – Assegurar-se, quando do uso da Ata de Registro de Preços, de que a contratação a ser celebrada atenda aos interesses da Administração Pública Municipal, sobretudo quanto aos preços registrados, informando a Comissão Permanente de Licitação - CPL, acerca de eventual desvantagem quanto a sua utilização;

5.5 – Zelar pelo cumprimento das obrigações pactuadas; e informar a Comissão de Licitação, quando de sua ocorrência, a recusa do fornecedor em atender às condições estabelecidas em edital, firmadas na Ata de Registro de Preços, as divergências relativas à entrega, as características e origem dos bens licitados e a recusa do mesmo em assinar contrato para fornecimento ou prestação de serviços;

5.6 – Efetuar o pagamento nas condições e preços ajustados;

5.7 – Acompanhar e fiscalizar o fornecimento dos produtos;



5.8 – Verificar se os serviços entregues correspondem aos apresentados na proposta da CONTRATADA.

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1 – Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas a fim de que os materiais sejam entregues conforme designado pela Municipalidade, e ainda impostos, tarifas, taxas, salários, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, seguros, fretes de entrega etc.

6.2 – Entregar os materiais solicitados nos prazos máximo, estabelecido por este Termo de Referência;

6.3 – Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela Municipalidade referentes às condições firmadas nas especificações e normas técnicas;

6.4 – Fornecer sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;

6.5 – Prover condições que possibilite o atendimento das condições firmadas a partir da data de assinatura do contrato;

6.6 – Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao órgão gerenciador e participante(s) e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas no presente Termo de Referência;

6.7 – Pagar pontualmente, aos fornecedores e cumprir com as obrigações fiscais, relativos aos materiais entregues, com base no Termo de Referência, exonerando a Administração Pública de responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento.

6. DA FISCALIZAÇÃO

Para execução e fiscalização do contrato administrativo, inclusive assinar para execução e fiscalização do contrato administrativo, inclusive assinar requisição das demandas e atestar o recebimento do mesmo nas notas fiscais apresentadas, ficam designados os servidores:

- LEIDE MARIA OLIVEIRA CRUZ - Portaria 051253-2
- LUIS ADERSON LUZ DA SILVA - Portaria 0120301-0

7. DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas oriundas desta contratação ocorrerão das Dotações abaixo apontadas:

Órgão Requisitante – Secretaria Municipal de Educação.

12.361.0007.2.136 – Gestão do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE



33.90.30.00 – Material de Consumo

Sub – 33.90.30.99. Outros

Fonte – 11210000 – Transferência de Recursos do PDDE

8. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado por acordo entre as partes e nos limites e condições estabelecidas pela Lei 8.666/93, desde que a contratada tenha cumprido fielmente as cláusulas contratuais.

9. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Serão estabelecidas as sanções aplicáveis à empresa contratada no caso da não execução na íntegra dos serviços especificados conforme regras estabelecidas em instrumento contratual específico.

São Domingos do Capim/PA, 30 de Outubro de 2019.

Simone Maciel Dias
Secretária Municipal de Educação
Decreto 0016/2017 – GP/PMSDC

GOVERNO MUNICIPAL
ENTIDADE EXECUTORA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM – PA
CNPJ: 05.193.115/0001-63
DEPARTAMENTO DE CONSELHO ESCOLAR



DESCRIÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SEM CONSELHO ESCOLAR

	NOME DA ESCOLA	LOCALIZAÇÃO	DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO "CUSTEIO"
01	E M E F AJARA	COM. AJARÁ	PDDE EDUC. BÁSICA
02	E M E F BOA ESPERANCA II SETOR B	COM. CANARÍ	PDDE EDUC. BÁSICA
03	E M E F BOA ESPERANCA IV SETOR C	COM. SANTA CATARINA	PDDE EDUC. BÁSICA
04	E M E F BOA VISTA	COM. CANARÍ	PDDE EDUC. BÁSICA
05	E M E F BOM JARDIM	COM. JARÍ	PDDE EDUC. BÁSICA
06	E M E F FE EM DEUS	COM. SÃO BENTO do S.	PDDE EDUC. BÁSICA
07	E M E F FOZ DO JARI	COM. NATAL DE JESUS	PDDE EDUC. BÁSICA
08	E M E F JAUARA	COM. MONTE SINAI	PDDE EDUC. BÁSICA
09	E M E F N SRA DA CONCEICAO	COM. OURINHO	PDDE EDUC. BÁSICA
10	E M E F N SRA DO PERPETUO SOCORRO	COM. ARANINGA	PDDE EDUC. BÁSICA
11	E M E F NOVA ESPERANCA II SETOR C	COM. TABAUNA	PDDE EDUC. BÁSICA
12	E M E F NOVA FILADELFIA	COM. FILADÉLFIA	PDDE EDUC. BÁSICA
13	E M E F NOVO SORRISO	COM. NOSSA S ^ª de FÁTIMA "PATRIMONIO"	PDDE EDUC. BÁSICA
14	E M E F NSRA DA CONCEICAO	COM. VILA NOVA- PIRAJAUARA.	PDDE EDUC. BÁSICA
15	E M E F NSRA DA CONCEICAO II	COM. MONTE SIÃO-RIO CAPIM	PDDE EDUC. BÁSICA
16	E M E F PEDRO ANTONIO FERREIRA	COM. CANARÍ	PDDE EDUC. BÁSICA
17	E M E F PORTA FORMOSA	COM. PORTA FORMOSA	PDDE EDUC. BÁSICA
18	E M E F RAINHA DA PAZ	COM. RAINHA DA PAZ- IGARAPÉ JURUNAS.	PDDE EDUC. BÁSICA
19	E M E F SAGRADO CORACAO DE JESUS	COM. SÃO JOÃO DO SAUÁ.	PDDE EDUC. BÁSICA
20	E M E F SANTA MARIA	COM. SANTA MARIA- PIRAJAUARA.	PDDE EDUC. BÁSICA
21	E M E F SANTA RITA	COM. PIRATEUA	PDDE EDUC. BÁSICA
22	E M E F SANTO ANTONIO	COM. SÃO BENTO do S.	PDDE EDUC. BÁSICA
23	E M E F SAO BENEDITO	COM. TAUARI	PDDE EDUC. BÁSICA
24	E M E F SAO FRANCISCO	COM. BOM JESUS	PDDE EDUC. BÁSICA
25	E M E F SAO GERALDO	ROD. PA 252, KM 09.	PDDE EDUC. BÁSICA
26	E M E F SAO JORGE	COM. SÃO BENTO do S.	PDDE EDUC. BÁSICA
27	E M E F SAO RAIMUNDO	COM. MANTEIGA	PDDE EDUC. BÁSICA
28	E M E F SEBASTIAO VIEIRA DOS SANTOS	COM. SÃO JOÃO	PDDE EDUC. BÁSICA
29	E M E F STA TEREZA	COM. SÃO JOSÉ- IGARAPÉ JURUNAS.	PDDE EDUC. BÁSICA
30	E M E F STA TEREZINHA	IGARAPÉ TAUARÍ	PDDE EDUC. BÁSICA
31	E M E F TAMATATEUA	COM. TAMATATEUA	PDDE EDUC. BÁSICA
	31 ESCOLAS		