



ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
CNPJ: 04.524.267/0001-39
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



Anexo I – TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/CMAAN/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020

1. INTRODUÇÃO

O presente documento objetiva apresentar as condições a serem atendidas para AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO 2020.

2. DISPOSIÇÕES GERAIS

Para efeito das presentes Especificações, o termo CMAAN significa Câmara Municipal de Água Azul do Norte, órgão do Governo Municipal que contratará os serviços objetos da presente licitação, o termo CONTRATADO define o proponente vencedor do certame licitatório, a quem será adjudicado o objeto e o termo FISCALIZAÇÃO define a unidade – Departamento de Compras – na figura de seu chefe, que representará a CMAAN perante o CONTRATADO e a quem este último dever-se-á reportar.

Os casos não abordados serão definidos pela FISCALIZAÇÃO, de maneira a manter o padrão de qualidade previsto para os produtos.

Os licitantes, antes de apresentarem suas propostas, deverão analisar toda a documentação referente à presente licitação, dirimindo, oportunamente, todas as dúvidas, de modo a não incorrerem em omissões que jamais poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de acréscimo dos preços propostos.

Após a adjudicação do objeto da licitação, não será levada em conta qualquer reclamação ou solicitação, seja a que título for, de alteração dos preços constantes da proposta do CONTRATADO.

O pagamento dos produtos será realizado mensalmente, na forma definida no Edital.

O preço a ser considerado para efeito de pagamento, para cada produto, será o constante da Proposta de Preços apresentada no Pregão, após a fase de lances verbais, referente ao fornecimento efetivamente executado.

As empresas participantes do certame deverão funcionar diariamente, de segunda a sexta-feira, no mínimo das 08h00min às 17h00min.

3. DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS

O valor total estimado é de R\$ 28.053,20

Os produtos deverão atender rigorosamente às prescrições estabelecidas neste anexo.

Deverão ser entregues os seguintes produtos, cujo consumo estimado no período é o indicado a seguir:

VALORES ESTIMADOS ATRAVÉS DE COTAÇÃO

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITARIO R\$	VALOR TOTAL R\$
10	UNID	AGENDA PERMANENTE	29,00	290,00
06	UNID	ALMOFADA P./ CARIMBO N°3	13,50	81,00
10	UNID	POST IT - ANOTE E COLE 85/85MM 100FOLHAS	5,95	59,50
06	UNID	APONTADOR SEM DEPOSITO	2,40	14,40

Avenida Lago Azul S/nº, Centro. Água Azul do Norte-PA CEP: 68.533.000



ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
CNPJ: 04.524.267/0001-39
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



100	UNID	CAIXA ARQUIVO PLASTICO	7,50	750,00
15	CX	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CX COM 50 UNID	53,66	805,00
14	CX	CANETA ESFER. PRETA CX COM 50 UNID	53,66	751,33
05	CX	CLIP 1/0 500G	16,66	83,33
05	CX	CLIP 2/0 500G	16,83	84,16
10	CX	CLIP 3/0 500G	17,00	170,00
05	CX	CLIP 4/0 500G	17,16	85,83
05	CX	CLIP 6/0 500G	17,33	86,66
05	CX	CLIP 8/0 500G	17,50	87,50
10	CX	CLIP BLINDS 32MM METAL 12/1	20,33	203,33
12	UNID	COLA ISOPOR 90G	4,60	55,20
06	CX	CORRETIVO A BASE DE AGUA 12X1	37,00	222,00
06	PC	DESTACA TEXTO CORES VARIADAS CX 12X1	38,36	230,20
10	CX	ENVELOPE OFICIO AMARELO 250X1	166,16	1.661,66
400	UNID	FOLHA PAUTADA	0,28	113,33
30	CX	GRAMPO GALVANIZADO 26/6	7,50	225,00
10	UNID	GRAMOEADOR 26/6 METAL MEDIO	17,80	178,00
02	CX	LAPIS PRETO CX COM 144 UNID	114,33	228,66
10	UNID	ORGANIZADOR DE MESA COM 3 DIVISORIAS	52,66	526,66
100	UNID	PASTA A-Z GRANDE	15,00	1.500,00
500	UNID	PASTA PAPELÃO FINA C/ ELASTICO	2,70	1.350,00
100	UNID	PASTA FINA C/ ELASTICO	2,83	283,33
200	UNID	PASTA PLÁSTICA TRANSP 20 MM COM ELASTICO	13,58	2.716,66
300	UNID	PASTA SUSPENSA	4,16	1.250,00
01	UNID	PERFURADOR 50 FOLHAS	68,63	68,63
01	UNID	PERFURADOR PAPEL 100 FL	165,33	165,33
05	UNID	PORTA TRECO ACRILICO	20,16	100,83
10	UNID	REGUA 50CM CRISTAL	4,00	40,00
12	UNID	TINTA P CARIMBO AZUL E PRETA	6,83	81,99



ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
CNPJ: 04.524.267/0001-39
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



12	LT	ALCOOL	11,00	132,00
10	CX	ALFINETE COM CABEÇA Nº3	6,00	60,00
10	CX	ALGODÃO 50G	8,83	88,33
02	CX	BORRACHA BRANCA Nº 60	20,00	40,00
05	UNID	CALCULADORA ELETRONICA SOLAR 12 DÍGITOS	39,33	196,66
05	CX	COLA BRANCA 90G 12X1	38,33	191,66
05	CX	ENVELOPE TAMANHO A4 250X1 OURO	162,33	811,66
02	CX	ENVELOPE PEQUENO BRANCO 1000X1	238,33	476,66
10	UNID	ESTILETE GRANDE CABO EMBORRACHADO	14,33	143,33
02	UNID	GRAMPEADOR TIPO POISTIOLA 24/10 P MADEIRA	74,96	149,93
05	CX	GRAMPO P GRAMPEADOR TIPO PISTOLA 24/10	24,13	120,66
10	CX	GRAMPO TRILHO P PASTA 50X1	18,00	180,00
10	UNID	LIVRO ATA 200 FL	25,96	259,66
10	UNID	LIVRO PROTOCOLO P 160 FL	14,66	146,66
30	CX	PAPEL A4 500X10	238,66	7.160,00
500	UNID	PASTA GRAMPO TRILHO	2,98	1.491,66
200	UNID	PASTA PLASTICA TRANSPARENTE 32MM COM ELASTICO	5,91	1.183,33
05	CX	PINCEL ATOMICO CORES DIVERSAS 12X1	39,26	196,33
05	UNID	SACA GRAMPO COM DENTES	6,33	31,66
10	UNID	TESOURA G CABO PLÁSTICO 21 CM	24,33	243,33
20	UNID	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM x 100M	10,00	200,00
VALOR TOTAL R\$:				28.053,20

O custo estimado foi apurado a partir de mapa de preços constante do processo administrativo, elaborado com base em orçamentos recebidos de empresas:

PROMIXWEB Informática Eireli-ME – CNPJ Nº 18.378.533/0001-77

V.G. Ramos Eireli EPP – CNPJ Nº 13.919.038/0001-04

Diva Batista da Silva & Cia Ltda-ME CNPJ Nº 04.445.236/0001-92

As despesas decorrentes da aquisição correrão à conta de recursos e dotações orçamentárias do exercício de 2020;

4 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Avenida Lago Azul S/nº, Centro. Água Azul do Norte-PA CEP: 68.533.000



ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
CNPJ: 04.524.267/0001-39
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após apresentação de nota Fiscal discriminada de acordo com a Ordem de compras e acompanhada de medição comprobatória de entrega assinada pelo responsável de fiscalização do contrato.

O pagamento será creditado em favor da contratada, através de ordem bancária, contra qualquer banco indicado na proposta, devendo para isto, ficar explicitado o nome, número da agência e o número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito.

Nenhum pagamento será efetuado a Empresa Contratada se a mesma não estiver em dias com suas regularidades fiscal e trabalhista.

5 - CONTROLE DA EXECUÇÃO:

A fiscalização da contratação será exercida pelo(a) Servidor(a) designado pela secretaria aos quais competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Secretária de Educação.

O fiscal do contrato anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

RODRIGO DE SOUZA LEITE
PRESIDENTE DA CMAAN