



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GABINETE DO PREFEITO

TERMO DE REFERÊNCIA

1 - DO OBJETO

- 1.1 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS, PARA UM PERÍODO DE DOZE (12) MESES.

2 - DA JUSTIFICATIVA

- 2.1 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E EPIS PARA ATENDER DEMANDAS DOS DEPARTAMENTOS DESTA SECRETARIA, USUFRUTO NO PAÇO MUNICIPAL E ADJACENTES.

3 - DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

- 3.1 - As especificações e quantitativos dos produtos a serem adquiridos são:

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.
1	11969	BULE EM ALUMÍNIO, CAPACIDADE 03 LITROS.	UN	2,00
2	23338	CAIXA ORGANIZADORA BAIXA DE PLÁSTICO DE PRIMEIRA QUALIDADE COM TAMPA POSSUINDO TRAVAS DE SEGURANÇA COM CAPACIDADE DE 28 LITROS INCOLOR MEDINDO 21,10X38,50X56,40CM	UN	2,00
3	10839	CAIXA TÉRMICA COM CAPACIDADE PARA 08 LITROS, COM 01 ALÇA FIXA, RESISTENTE DE FÁCIL MANUSEIO, PARTE EXTERNA DE POLIPROPILENO, FATOR ISOLANTE EPS E A INTERNA EM POLIPROPILENO, NA COR AZUL.	UN	1,00
4	12631	CAIXA TÉRMICA COM CAPACIDADE PARA 12 LITROS, COM 01 ALÇA FIXA, RESISTENTE DE FÁCIL MANUSEIO, PARTE EXTERNA DE POLIPROPILENO, FATOR ISOLANTE EPS E A INTERNA EM POLIPROPILENO. NA COR AZUL.	UN	1,00
5	15793	CAIXA TÉRMICA COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS, COM 01 ALÇA FIXA, RESISTENTE DE FÁCIL MANUSEIO, PARTE EXTERNA DE POLIPROPILENO, FATOR ISOLANTE EPS E A INTERNA EM POLIPROPILENO.	UN	1,00
6	02934	CANECA EM ALUMÍNIO, CAPACIDADE 1 LT	UN	2,00
7	25426	COADOR DE PANO, 100% ALGODÃO GRANDE ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ORIGINAL DE FÁBRICA COM 1 UNIDADE.	UN	20,00
8	02940	COLHER (SOPA), COM CABO DE PLÁSTICO/MADEIRA.	UN	12,00
9	02939	COLHER ALUMÍNIO (GRANDE) TIPO INDUSTRIAL.	UN	5,00
10	11613	COPO DE VIDRO TRADICIONAL, MODELO AMERICANO, TRANSPARENTE, VIDRO CANELADO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 200ML.	UN	20,00
11	00823	COPO DESCARTÁVEL PLÁSTICO, EM MATERIAL DE POLIESTIRENO ATÓXICO, RESISTENTE À TEMPERATURA MÁXIMA DE 100°C, COM CAPACIDADE PARA 180 ML, NA COR BRANCO, PACOTE COM 100 UNIDADES.	UN	200,00
12	00822	COPO DESCARTÁVEL PLÁSTICO, EM MATERIAL DE POLIESTIRENO ATÓXICO, RESISTENTE À TEMPERATURA MÁXIMA DE 100°C, COM CAPACIDADE PARA 50 ML, NA COR BRANCO, PACOTE COM 100 UNIDADES.	UN	200,00
13	26312	FACA CUTELO PARA CORTES DE OSSOS, RESISTENTE DE BOA QUALIDADE, TAMANHO GRANDE.	UN	5,00
14	20164	FILTRO DE PAPEL PARA COAR CAFÉ, Nº 103, CAIXA COM 40 UNIDADES	UN	50,00
15	11832	FÓSFORO, ÁREA DE RISCAGEM COM VIDA ÚTIL COMPATÍVEL COM O NÚMERO DE PALITOS DA EMBALAGEM, MAÇO COM 10 CAIXINHAS COM 40 PALITOS CADA.	UN	50,00
16	02949	GARFO (MESA), EM INOX COM CABO EM MADEIRA/PLÁSTICO.	UN	12,00
17	02813	GARRAFA TÉRMICA 3,5 LTS	UN	10,00
18	32439	JARRA PLÁSTICA REDONDA, COMPOSTA POR MATERIAL VIRGEM DE PRIMEIRA QUALIDADE, ATÓXICO, COM TAMPA, RESISTENTE, COM CAPACIDADE DE 5 LITROS.	UN	10,00
19	18214	JARRA PLÁSTICA, COMPOSTA POR MATERIAL VIRGEM DE PRIMEIRA QUALIDADE, ATÓXICO, COM TAMPA, RESISTENTE, COM CAPACIDADE DE 2 LITROS.	UN	5,00
20	12011	JOGO DE XÍCARA PARA CAFÉ COM 06 UNIDADES COM PIRES.	UN	2,00
21	20439	PEDRA DE AFIAÇÃO DUPLA FACE 15 CM 209 MEDIDAS: COMPRIMENTO = 15 CM, LARGURA = 5 CM, ALTURA = 2,5 CM	UN	5,00
22	05373	POTE MULTI USO, EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COM CAPACIDADE PARA 4.3 LTS, COM TAMPA.	UN	2,00
23	20975	POTE MULTIUSO, EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COM CAPACIDADE 05 LITROS, COM TAMPA.	UN	5,00
24	14628	POTE MULTIUSO, EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COM CAPACIDADE 07 LITROS, COM TAMPA.	UN	1,00
25	14677	POTE MULTIUSO, EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COM CAPACIDADE DE 10 LITROS, COM TAMPA.	UN	1,00
26	02971	PRATO FUNDO DE VIDRO	UN	12,00
27	18772	SUPORTE PORTA COADOR DE CAFÉ EM ALUMINIO; MEDIDAS: ALTURA: 45CM, DIÂMETRO DA BASE DO COADOR: 23CM, DIÂMETRO DA BASE INFERIOR: 25 CM.	UN	5,00

4 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GABINETE DO PREFEITO

4.1 - As despesas decorrentes da contratação correrão por conta da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
02 PODER EXECUTIVO
02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
00.000.0000.0-000 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
0.0.00.00.00 -----

00.00.0000.000000 Ficha: ---

5 - DA ESTIMATIVA DE CUSTOS

5.1 - A estimativa de custos e preços máximos a serem praticados serão obtidos através de ampla pesquisa de mercado, a ser efetuada pelo Setor de Compras da Prefeitura deste município.

6 - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

6.1 - O prazo de entrega dos bens é de 48 (quarenta e oito) horas, contados do recebimento da Autorização de Fornecimento, em remessa parcelada, conforme definido pela Contratante.

6.2 - Os produtos serão recebidos provisoriamente a partir da entrega, pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação da sua conformidade com as especificações constantes na proposta.

6.3 - Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

6.4 - Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

7 - DO LOCAL DE ENTREGA, DO ACEITE E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS

7.1 - Os produtos deverão ser entregues no Almoxarifado Central localizada a Avenida Abílio Espindola Sobrinho, n.º 570, JD Seriema - Coronel Sapucaia - MS, obedecendo os critérios de quantidade conforme Autorização de Fornecimento.

7.2 - Somente serão aceitos os produtos que estiverem de acordo com as especificações contidas nas requisições e neste Termo de Referência.

7.3 - Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e da proposta de preço, devendo ser substituídos no prazo de 48(quarenta e oito) horas, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.4 - Não serão aceitos produtos em quantidade divergente da consignada na Autorização de Fornecimento, independente de correspondência com a Nota Fiscal/Fatura.

8 - DO PAGAMENTO

8.1 - Os pagamentos devidos à Contratada serão depositados em conta corrente, em até 30 (trinta) dias, após a entrega dos produtos, de acordo com os quantitativos entregue, e mediante a apresentação das notas fiscais/faturas devidamente conferidas e atestadas por servidor desta Prefeitura.

8.2 - Será condição para o pagamento a devida comprovação pela contratada de que não possui irregularidades fiscais, devendo anexar à cada Nota Fiscal as Certidões Negativas (Municipal, Estadual, Federal, FGTS e Trabalhista), conforme rege a Resolução 054/2016 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul.

8.3 - As Nota Fiscal/Faturas ou Documento correspondente, além do determinado pela legislação pertinente, deverá conter o número do Processo Licitatório, do Pregão Presencial, da Ata de Registro de Preço/Termo de Contrato ou equiparado, bem como da Ordem de Fornecimento.

8.4 - Caso seja apresentada Nota Fiscal/Fatura em desconformidade com as exigência estabelecidas neste termo de referência, será o fornecedor notificado para que proceda as necessárias correções, contando o prazo do item 8.1 a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente corrigida.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GABINETE DO PREFEITO

9 - DA CONTRATAÇÃO

- 9.1 - Será firmado contrato ou instrumento equivalente com a licitante vencedora com base nos dispositivos da Lei Federal nº 8.666/93.
- 9.2 - O prazo para assinatura do contrato ou instrumento equivalente será de até 05 (cinco) dias, após regular convocação da Prefeitura de Coronel Sapucaia/MS.
- 9.3 - O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze meses), iniciando-se na data de sua assinatura e infuindo até findo o prazo de vigencia ora consignado.

10 - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

- 10.1 - A fiscalização será exercida pela CONTRATANTE, através de servidor designado pela Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia/MS, o que não exclui e nem diminui a responsabilidade da CONTRATADA com a entrega dos produtos de acordo com as especificações e quantidades descritas no Termo de Referência e proposta de preços.

11 - DAS INFORMAÇÕES

- 11.1 - As informações poderão ser obtidas, pelos interessados, junto ao Departamento de Licitação da Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia/MS, estando disponível para atendimento de Segunda a Sexta-feira, das 07h00min às 13h00min, na Rua Abílio Espindola Sobrinho, nº 570, telefone (067) 3483-1144.

12 - DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

- 12.1 - A empresa contratada deverá cumprir integralmente com as exigências estabelecidas no Termo de Referência e Contrato elaborado pelo setor de licitações e contratos.
- 12.2 - O(A) SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO fica concedida com poderes de embargo à contratada quando for constatada desobediência ostensiva as especificações, quando constatar incompatibilidade comprovada no fornecimento dos serviços e produtos ou comportamento inconveniente.

ADRIANE PAETZOLD

SECRª MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Coronel Sapucaia/MS, 16 de Março de 2020.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GABINETE DO PREFEITO

TERMO DE REFERÊNCIA

- 1 - DO OBJETO
- 1.1 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS, PARA UM PERÍODO DE DOZE (12) MESES.
- 2 - DA JUSTIFICATIVA
- 2.1 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, ACADEMIA DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL, SEJA PARA MANUTENÇÃO DIARIAS ASSIM COMO NA REALIZAÇÃO DAS CAMPANHAS E OUTRAS ATIVIDADES PROGRAMADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
- 3 - DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
- 3.1 - As especificações e quantitativos dos produtos a serem adquiridos são:

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.
1	23049	ASSADEIRA ALUMÍNIO DESCARTÁVEL 7 LITROS	UN	8,00
2	26202	ASSADEIRA EM ALUMINIO, MODELO RETANGULAR COM MEDIDADE DE 46X33X7 CENTRIMETROS.	UN	5,00
3	11961	BANDEJA DE PLÁSTICO 30CM X 40CM, COM ALÇAS LATERAIS.	UN	13,00
4	26226	BANDEJA TÉRM. LUXO *A BANDEJA TERMICA POSSUINDO UM DESIGN EXCLUSIVO, QUE PERMITE UM EMPILHAMENTO SEGURO; * FABRICADA EM PLÁSTICO ABS, ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, COM ISOLAMENTO TÉRMICO NA BASE E NA TAMPA; * MATERIAL ATÓXICO, NÃO ALTERA O SABOR DOS ALIMENTOS; * POSSUIR LOCAL ADEQUADO PARA TALHERES, SUÇO E SOBREMESA; * PODENDO SER PERSONALIZADA COM A LOGOMARCA DA INSTITUIÇÃO EM ATÉ 3 CORES; * NA BASE E NA TAMPA É GRAVADA A DATA DE FABRICAÇÃO, PARA GARANTIA DO PRODUTO; * ACOMPANHAR ADESIVO NA BASE DA BANDEJA COM COLA ATÓXICA, COM AS INSTRUÇÕES DE USO DO PRODUTO; * COMPOSTA POR 04 CAVIDADES PARA REFEIÇÕES QUENTES COM CAPACIDADE DE 1.360 ML E 01 CAVIDADE EXTERNA PARA SALADA OU SOBREMESA COM CAPACIDADE DE 267 ML. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: * CAPACIDADE: 1,360 ML; * POSSUINDO NAS MARFIM, AZUL, BEGE E VERDE PODENDO SER ESCOLHIDOS NO ATO DA COMPRA SENDO ASSIM AS BANDEJAS PODERAM SER MONTADAS EM CORES MISTAS. EXEMPLO: BASE AZUL E TAMPA MARFIM; * GARANTIA: 2 ANOS PARA PROBLEMAS DE FABRICAÇÃO;	UN	42,00
5	05610	BANHEIRA DE PLÁSTICO, INFANTIL. CORES DIVERSAS.	UN	2,00
6	11969	BULE EM ALUMÍNIO, CAPACIDADE 03 LITROS.	UN	3,00
7	23338	CAIXA ORGANIZADORA BAIXA DE PLASTICO DE PRIMEIRA QUALIDADE COM TAMPA POSSUINDO TRAVAS DE SEGURANÇA COM CAPACIDADE DE 28 LITROS INCOLOR MEDINDO 21,10X38,50X56,40CM	UN	12,00
8	15813	CAIXA ORGANIZADORA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, CAPACIDADE DE 36 LITROS, TAMPA COM TRAVA, NA COR INCOLOR.	UN	18,00
9	10839	CAIXA TÉRMICA COM CAPACIDADE PARA 08 LITROS, COM 01 ALÇA FIXA, RESISTENTE DE FACIL MANUSEIO, PARTE EXTERNA DE POLIPROPILENO, FATOR ISOLANTE EPS E A INTERNA EM POLIPROPILENO, NA COR AZUL.	UN	2,00
10	15793	CAIXA TÉRMICA COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS, COM 01 ALÇA FIXA, RESISTENTE DE FÁCIL MANUSEIO, PARTE EXTERNA DE POLIPROPILENO, FATOR ISOLANTE EPS E A INTERNA EM POLIPROPILENO.	UN	6,00
11	02934	CANECA EM ALUMÍNIO, CAPACIDADE 1 LT	UN	1,00
12	18208	CANECA EM ALUMÍNIO, COM CABO, CAPACIDADE MÍNIMA 4,0 LITROS	UN	8,00
13	18209	CANECA EM ALUMÍNIO, COM CABO, COM CAPACIDADE MÍNIMA 2,0 LITROS	UN	4,00
14	11972	CANEÇÃO EM ALUMÍNIO, LINHA INDUSTRIAL, COM CAPACIDADE DE 03 LITROS.	UN	3,00
15	11980	CHALEIRA EM ALUMÍNIO, CAPACIDADE 02 LITROS.	UN	3,00
16	25426	COADOR DE PANO, 100% ALGODÃO GRANDE ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ORIGINAL DE FÁBRICA COM 1 UNIDADE.	UN	36,00
17	08382	COADOR, FILTRO PERMANENTE PARA CAFÉ Nº103, FABRICADO DE FELTRO SINTÉTICO DE POLIPROPILENO (TNT).	UN	4,00
18	02940	COLHER (SOPA), COM CABO DE PLÁSTICO/MADEIRA.	UN	2,00
19	02939	COLHER ALUMÍNIO (GRANDE) TIPO INDUSTRIAL.	UN	1,00
20	23264	COLHER DE ARROZ EM ALUMINIO CABO DE MADEIRA RESISTENTE DE PRIMEIRA QUALIDADE MEDINDO 55 CM DE COMPRIMENTO E 9 CM DE LARGURA.	UN	3,00

Sapucaia



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GABINETE DO PREFEITO

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.
21	02912	COLHER DE MADEIRA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 33 CM	UN	32,00
22	11988	CONCHA EM ALUMÍNIO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 50 CM.	UN	2,00
23	11613	COPO DE VIDRO TRADICIONAL, MODELO AMERICANO, TRANSPARENTE, VIDRO CANELADO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 200ML.	UN	46,00
24	00823	COPO DESCARTÁVEL PLÁSTICO, EM MATERIAL DE POLIESTIRENO ATÓXICO, RESISTENTE À TEMPERATURA MÁXIMA DE 100°C, COM CAPACIDADE PARA 180 ML, NA COR BRANCO, PACOTE COM 100 UNIDADES.	UN	1.942,00
25	00822	COPO DESCARTÁVEL PLÁSTICO, EM MATERIAL DE POLIESTIRENO ATÓXICO, RESISTENTE À TEMPERATURA MÁXIMA DE 100°C, COM CAPACIDADE PARA 50 ML, NA COR BRANCO, PACOTE COM 100 UNIDADES.	UN	59,00
26	23134	COPO DESCARTAVEL PLASTICO, EM MATERIAL POLIETILENO ATOXICO, RESISTENTE A TEMPERATURA MAXIMA DE 100°C, COM CAPACIDADE PARA 80ML, NA COR BRANCO, PACOTES COM 100 UNIDADES.	UN	603,00
27	11992	ESCORREDOR DE MACARRÃO EM INOX, TAMANHO GRANDE.	UN	3,00
28	02906	ESCUMADEIRA EM ALUMÍNIO, 30 CM	UN	2,00
29	02945	FACA (MESA) COM SERRA EM INOX, COM CABO EM PLÁSTICO/MADEIRA	UN	60,00
30	11061	FACA COM LÂMINA EM AÇO INOX MEDINDO NO MÍNIMO 29CM E CABO EM POLIPROPILENO.	UN	6,00
31	26312	FACA CUTELO PARA CORTES DE OSSOS, RESISTENTE DE BOA QUALIDADE, TAMANHO GRANDE.	UN	2,00
32	20164	FILTRO DE PAPEL PARA COAR CAFÉ, Nº 103, CAIXA COM 40 UNIDADES	UN	2,00
33	11832	FÓSFORO, ÁREA DE RISCAGEM COM VIDA ÚTIL COMPATÍVEL COM O NÚMERO DE PALITOS DA EMBALAGEM, MAÇO COM 10 CAIXINHAS COM 40 PALITOS CADA.	UN	56,00
34	02949	GARFO (MESA), EM INOX COM CABO EM MADEIRA/PLÁSTICO.	UN	56,00
35	23056	GARFO DESCARTÁVEL SOBREMESA BRANCO, PACOTE COM 50 UNIDADES	UN	6,00
36	02813	GARRAFA TÉRMICA 3,5 LTS	UN	12,00
37	12007	GARRAFA TÉRMICA LISA NA COR PRETA, ALÇA FIXA NA TAMPA, AUTOBOMBEAMENTO E CAPACIDADE DE 1,8 LITROS.	UN	6,00
38	14681	GARRAFA TÉRMICA PARA ÁGUA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 10 LITROS, COM TORNEIRA SERVE FÁCIL, ALÇA PARA TRANSPORTE, SUPORTE EM TRIPÉ, TAMPA COM BOCAL LARGO.	UN	1,00
39	15808	ISQUEIRO GRANDE COM GÁS, CHAMA PRÉ AJUSTADA COM RODA DE METAL.	UN	4,00
40	18214	JARRA PLÁSTICA, COMPOSTA POR MATERIAL VIRGEM DE PRIMEIRA QUALIDADE, ATÓXICO, COM TAMPA, RESISTENTE, COM CAPACIDADE DE 2 LITROS.	UN	9,00
41	23290	JOGO DE POTES PARA CONDIMENTOS, COM TRÊS UNIDADES, CAPACIDADE: 720/1000/1500ML TAMANHO APROXIMADO: 14/16/18CM	UN	3,00
42	12011	JOGO DE XÍCARA PARA CAFÉ COM 06 UNIDADES COM PIRES.	UN	9,00
43	14667	PANELA DE ALUMÍNIO BATIDO GROSSO 10 LITROS COM TAMPA.	UN	5,00
44	14669	PANELA DE ALUMÍNIO BATIDO GROSSO 30 LITROS COM TAMPA.	UN	2,00
45	18217	PANELA DE ALUMÍNIO BATIDO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 LITROS, COM 02 ALÇAS	UN	2,00
46	02894	PANELA DE PRESSÃO, EM ALUMÍNIO, 7 LTS.	UN	1,00
47	12021	PANELA DE PRESSÃO, EM ALUMÍNIO, COM CAPACIDADE PARA 20,8 LITROS.	UN	1,00
48	20439	PEDRA DE AFIAÇÃO DUPLA FACE 15 CM 209 MEDIDAS: COMPRIMENTO = 15 CM, LARGURA = 5 CM, ALTURA = 2,5 CM	UN	8,00
49	12023	PENEIRA EM MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO APROXIMADO DE 22 CM.	UN	9,00
50	20975	POTE MULTIUSO, EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COM CAPACIDADE 05 LITROS, COM TAMPA.	UN	25,00
51	14628	POTE MULTIUSO, EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COM CAPACIDADE 07 LITROS, COM TAMPA.	UN	11,00
52	14677	POTE MULTIUSO, EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COM CAPACIDADE DE 10 LITROS, COM TAMPA.	UN	20,00
53	14703	POTE MULTIUSO, EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COM CAPACIDADE DE 20 LITROS, COM TAMPA.	UN	15,00
54	02969	POTES PARA ACONDICIONAR ALIMENTOS, EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COM CAPACIDADE PARA 3 (TRÊS) LTS.	UN	3,00
55	23063	PRATO DESCARTÁVEL 15 CM BRANCO PACOTE COM 10 UNIDADES	UN	85,00
56	02971	PRATO FUNDO DE VIDRO	UN	52,00
57	05289	RALADOR 04 LADOS, EM INOX	UN	5,00
58	18772	SUPORTE PORTA COADOR DE CAFÉ EM ALUMINIO; MEDIDAS: ALTURA: 45CM, DIÂMETRO DA BASE DO COADOR: 23CM, DIÂMETRO DA BASE INFERIOR: 25 CM.	UN	5,00
59	23067	TABUA DE CORTAR CARNE, FABRICADO EM MATERIAL DE POLIPROPILENO COM MEDIAS APROXIMADA DE 30CM DE LARGURA POR 45CM DE COMPRIMENTO POR 1CM DE EXCESSURA. EM MATERIAL RESISTENTE PARA O TRABALHO DIÁRIO.	UN	3,00
60	26311	TABUA DE CORTE EM POLIETILENO BRANCO, RESISTENTE DE BOA QUALIDADE, SENDO DE PRIMEIRA LINHA, COM TAMANHO DE 60 X 40 CM.	UN	5,00

Jabir



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GABINETE DO PREFEITO

4 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4.1 - As despesas decorrentes da contratação correrão por conta da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA
07.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
00.000.0000.0-000 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
0.0.00.00.00 -----

00.00.0000.0000000 Ficha: ---

5 - DA ESTIMATIVA DE CUSTOS

5.1 - A estimativa de custos e preços máximos a serem praticados serão obtidos através de ampla pesquisa de mercado, a ser efetuada pelo Setor de Compras da Prefeitura deste município.

6 - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

6.1 - O prazo de entrega dos bens é de 48 (quarenta e oito) horas, contados do recebimento da Autorização de Fornecimento, em remessa parcelada, conforme definido pela Contratante.

6.2 - Os produtos serão recebidos provisoriamente a partir da entrega, pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação da sua conformidade com as especificações constantes na proposta.

6.3 - Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

6.4 - Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

7 - DO LOCAL DE ENTREGA, DO ACEITE E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS

7.1 - Os produtos deverão ser entregues no Almoxarifado Central localizada a Avenida Abílio Espindola Sobrinho, n.º 570, JD Seriema - Coronel Sapucaia - MS, obedecendo os critérios de quantidade conforme Autorização de Fornecimento.

7.2 - Somente serão aceitos os produtos que estiverem de acordo com as especificações contidas nas requisições e neste Termo de Referência.

7.3 - Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e da proposta de preço, devendo ser substituídos no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.4 - Não serão aceitos produtos em quantidade divergente da consignada na Autorização de Fornecimento, independente de correspondência com a Nota Fiscal/Fatura.

8 - DO PAGAMENTO

8.1 - Os pagamentos devidos à Contratada serão depositados em conta corrente, em até 30 (trinta) dias, após a entrega dos produtos, de acordo com os quantitativos entregue, e mediante a apresentação das notas fiscais/faturas devidamente conferidas e atestadas por servidor desta Prefeitura.

8.2 - Será condição para o pagamento a devida comprovação pela contratada de que não possui irregularidades fiscais, devendo anexar à cada Nota Fiscal as Certidões Negativas (Municipal, Estadual, Federal, FGTS e Trabalhista), conforme rege a Resolução 054/2016 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul.

8.3 - As Nota Fiscal/Faturas ou Documento correspondente, além do determinado pela legislação pertinente, deverá conter o número do Processo Licitatório, do Pregão Presencial, da Ata de Registro de Preço/Termo de Contrato ou equiparado, bem como da Ordem de Fornecimento.

8.4 - Caso seja apresentada Nota Fiscal/Fatura em desconformidade com as exigências estabelecidas neste termo de referência, será o fornecedor notificado para que proceda as necessárias correções, contando o prazo do item 8.1 a

João



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GABINETE DO PREFEITO

partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente corrigida.

9 - DA CONTRATAÇÃO

- 9.1 - Será firmado contrato ou instrumento equivalente com a licitante vencedora com base nos dispositivos da Lei Federal nº 8.666/93.
- 9.2 - O prazo para assinatura do contrato ou instrumento equivalente será de até 05 (cinco) dias, após regular convocação da Prefeitura de Coronel Sapucaia/MS.
- 9.3 - O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze meses), iniciando-se na data de sua assinatura e infuindo até findo o prazo de vigencia ora consignado.

10 - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

- 10.1 - A fiscalização será exercida pela CONTRATANTE, através de servidor designado pela Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia/MS, o que não exclui e nem diminui a responsabilidade da CONTRATADA com a entrega dos produtos de acordo com as especificações e quantidades descritas no Termo de Referência e proposta de preços.

11 - DAS INFORMAÇÕES

- 11.1 - As informações poderão ser obtidas, pelos interessados, junto ao Departamento de Licitação da Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia/MS, estando disponível para atendimento de Segunda a Sexta-feira, das 07h00min às 13h00min, na Rua Abílio Espindola Sobrinho, nº 570, telefone (067) 3483-1144.

12 - DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

- 12.1 - A empresa contratada deverá cumprir integralmente com as exigências estabelecidas no Termo de Referência e Contrato elaborado pelo setor de licitações e contratos.
- 12.2 - O(A) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE fica concedida com poderes de embargo à contratada quando for constatada desobediência ostensiva às especificações, quando constatar incompatibilidade comprovada no fornecimento dos serviços e produtos ou comportamento inconveniente.

FLAVIO GALDINO DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Coronel Sapucaia/MS, 16 de Março de 2020.

FÁBIA APARECIDA DE SOUZA
TECNICA DA SMS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GABINETE DO PREFEITO

TERMO DE REFERÊNCIA

- 1 - DO OBJETO**
- 1.1 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS, PARA UM PERÍODO DE DOZE (12) MESES.
- 2 - DA JUSTIFICATIVA**
- 2.1 - Aquisição de material de copa e cozinha, acondicionamento e embalagens, segundo solicitação das Escolas e CEIs para que assim possamos atender devidamente os alunos da REME.
- 3 - DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS**
- 3.1 - As especificações e quantitativos dos produtos a serem adquiridos são:

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.
1	26204	ASSADEIRA EM ALUMÍNIO, MODELO RETANGULAR, COM MEDIDAS 37X26X5 CENTRIMETROS.	UN	15,00
2	11961	BANDEJA DE PLÁSTICO 30CM X 40CM, COM ALÇAS LATERAIS.	UN	16,00
3	05610	BANHEIRA DE PLÁSTICO, INFANTIL. CORES DIVERSAS.	UN	20,00
4	02933	BORRACHA PARA PAINEL DE PRESSÃO 20,8 LITROS	UN	20,00
5	02930	BORRACHA PARA PAINEL DE PRESSÃO 4,5 LITROS	UN	20,00
6	02932	BORRACHA PARA PAINEL DE PRESSÃO 7 LITROS	UN	20,00
7	11969	BULE EM ALUMÍNIO, CAPACIDADE 03 LITROS.	UN	14,00
8	23338	CAIXA ORGANIZADORA BAIXA DE PLÁSTICO DE PRIMEIRA QUALIDADE COM TAMPAS POSSUINDO TRAVAS DE SEGURANÇA COM CAPACIDADE DE 28 LITROS INCOLOR MEDINDO 21,10X38,50X56,40CM	UN	70,00
9	15812	CAIXA ORGANIZADORA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, CAPACIDADE DE 29 L, TAMPAS COM TRAVA, NA COR INCOLOR.	UN	70,00
10	15813	CAIXA ORGANIZADORA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, CAPACIDADE DE 36 LITROS, TAMPAS COM TRAVA, NA COR INCOLOR.	UN	70,00
11	02934	CANECA EM ALUMÍNIO, CAPACIDADE 1 LT	UN	35,00
12	02935	CANECAS DE PLÁSTICO RESISTENTE, CAPACIDADE 300 ML.	UN	3.000,00
13	11981	CHALEIRA EM ALUMÍNIO, COM ALÇA DE MADEIRA, CAPACIDADE DE 06 LITROS, COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: 23CM DE COMPRIMENTO, 33CM DE LARGURA E 23 CM DE ALTURA.	UN	7,00
14	25426	COADOR DE PANO, 100% ALGODÃO GRANDE ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ORIGINAL DE FÁBRICA COM 1 UNIDADE.	UN	50,00
15	02940	COLHER (SOPA), COM CABO DE PLÁSTICO/MADEIRA.	UN	1.000,00
16	02939	COLHER ALUMÍNIO (GRANDE) TIPO INDUSTRIAL.	UN	70,00
17	23264	COLHER DE ARROZ EM ALUMÍNIO CABO DE MADEIRA RESISTENTE DE PRIMEIRA QUALIDADE MEDINDO 55 CM DE COMPRIMENTO E 9 CM DE LARGURA.	UN	70,00
18	11988	CONCHA EM ALUMÍNIO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 50 CM.	UN	70,00
19	11613	COPO DE VIDRO TRADICIONAL, MODELO AMERICANO, TRANSPARENTE, VIDRO CANELADO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 200ML.	UN	180,00
20	00823	COPO DESCARTÁVEL PLÁSTICO, EM MATERIAL DE POLIESTIRENO ATÓXICO, RESISTENTE À TEMPERATURA MÁXIMA DE 100°C, COM CAPACIDADE PARA 180 ML, NA COR BRANCO, PACOTE COM 100 UNIDADES.	UN	1.000,00
21	11992	ESCORREDOR DE MACARRÃO EM INOX, TAMANHO GRANDE.	UN	9,00
22	32333	ESCORREDOR DE MACARRÃO INDUSTRIAL EM ALUMÍNIO 50 CM 21 LITROS ESCORREDOR DE MASSAS E MACARRÃO EM ALUMÍNIO, COM FURAS NAS LATERAIS E EMBAIXO. ESCORREDOR INDUSTRIAL DE ALUMÍNIO REFORÇADO COM DIÂMETRO DE BOCA DE 50CM COM ALÇA DE ALUMÍNIO COM CAPACIDADE DE 21 LITROS (10KG), POSSUI MICRO FURAS COM DIÂMETRO DE 3MM PARA ESCOAMENTO DA ÁGUA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CAPACIDADE: 21 LITROS (10KG) DIMENSÃO DA BOCA: 51X51 CM ALTURA: 32 CM LARGURA: 51 CM PROFUNDIDADE: 59 CM	UN	9,00
23	02906	ESCUMADEIRA EM ALUMÍNIO, 30 CM	UN	75,00
24	02945	FACA (MESA) COM SERRA EM INOX, COM CABO EM PLÁSTICO/MADEIRA	UN	370,00
25	11061	FACA COM LÂMINA EM AÇO INOX MEDINDO NO MÍNIMO 29CM E CABO EM POLIPROPILENO.	UN	75,00
26	26312	FACA CUTELO PARA CORTES DE OSSOS, RESISTENTE DE BOA QUALIDADE, TAMANHO GRANDE.	UN	15,00
27	11832	FÓSFORO, ÁREA DE RISCAGEM COM VIDA ÚTIL COMPATÍVEL COM O NÚMERO DE PALITOS DA EMBALAGEM, MAÇO COM 10 CAIXINHAS COM 40 PALITOS CADA.	UN	460,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GABINETE DO PREFEITO

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.
28	02949	GARFO (MESA), EM INOX COM CABO EM MADEIRA/PLÁSTICO.	UN	370,00
29	23056	GARFO DESCARTÁVEL SOBREMESA BRANCO, PACOTE COM 50 UNIDADES	UN	100,00
30	02813	GARRAFA TÉRMICA 3,5 LTS	UN	2,00
31	12007	GARRAFA TÉRMICA LISA NA COR PRETA, ALÇA FIXA NA TAMPA, AUTOBOMBEAMENTO E CAPACIDADE DE 1,8 LITROS.	UN	20,00
32	14681	GARRAFA TÉRMICA PARA ÁGUA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 10 LITROS, COM TORNEIRA SERVE FÁCIL, ALÇA PARA TRANSPORTE, SUPORTE EM TRIPÉ, TAMPA COM BOCAL LARGO.	UN	10,00
33	32439	JARRA PLÁSTICA REDONDA, COMPOSTA POR MATERIAL VIRGEM DE PRIMEIRA QUALIDADE, ATÓXICO, COM TAMPA, RESISTENTE, COM CAPACIDADE DE 5 LITROS.	UN	200,00
34	12011	JOGO DE XÍCARA PARA CAFÉ COM 06 UNIDADES COM PIRES.	UN	10,00
35	14666	PANELA DE ALUMÍNIO BATIDO GROSSO 06 LITROS COM TAMPA.	UN	10,00
36	14667	PANELA DE ALUMÍNIO BATIDO GROSSO 10 LITROS COM TAMPA.	UN	16,00
37	14669	PANELA DE ALUMÍNIO BATIDO GROSSO 30 LITROS COM TAMPA.	UN	9,00
38	18217	PANELA DE ALUMÍNIO BATIDO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 LITROS, COM 02 ALÇAS	UN	9,00
39	20439	PEDRA DE AFIAÇÃO DUPLA FACE 15 CM 209 MEDIDAS: COMPRIMENTO = 15 CM, LARGURA = 5 CM, ALTURA = 2,5 CM	UN	9,00
40	12023	PENEIRA EM MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO APROXIMADO DE 22 CM.	UN	10,00
41	05373	POTE MULTI USO, EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COM CAPACIDADE PARA 4.3 LTS, COM TAMPA.	UN	45,00
42	20975	POTE MULTIUSO, EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COM CAPACIDADE 05 LITROS, COM TAMPA.	UN	75,00
43	14677	POTE MULTIUSO, EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COM CAPACIDADE DE 10 LITROS, COM TAMPA.	UN	75,00
44	14703	POTE MULTIUSO, EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COM CAPACIDADE DE 20 LITROS, COM TAMPA.	UN	70,00
45	23063	PRATO DESCARTÁVEL 15 CM BRANCO PACOTE COM 10 UNIDADES	UN	50,00
46	02971	PRATO FUNDO DE VIDRO	UN	370,00
47	23064	PRATO FUNDO, EM MATERIAL DE POLIPROPILENO, RESISTENTE, COM ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE E CELO DO IMETRO, COM MEDIDAS APROPRIADAS PARA AO USO EM REFEIÇÕES DIARIAS. UNIDADE.	UN	3.000,00
48	05289	RALADOR 04 LADOS, EM INOX	UN	16,00
49	18772	SUPORTE PORTA COADOR DE CAFÉ EM ALUMINIO; MEDIDAS: ALTURA: 45CM, DIÂMETRO DA BASE DO COADOR: 23CM, DIÂMETRO DA BASE INFERIOR: 25 CM.	UN	9,00
50	23067	TABUA DE CORTAR CARNE, FABRICADO EM MATERIAL DE POLIPROPILENO COM MEDIAS APROXIMADA DE 30CM DE LARGURA POR 45CM DE COMPRIMENTO POR 1CM DE EXCESSURA. EM MATERIAL RESISTENTE PARA O TRABALHO DIARIO.	UN	30,00
51	26311	TABUA DE CORTE EM POLIETILENO BRANCO, RESISTENTE DE BOA QUALIDADE, SENDO DE PRIMEIRA LINHA, COM TAMANHO DE 60 X 40 CM.	UN	30,00

4 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4.1 - As despesas decorrentes da contratação correrão por conta da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

8 FUNDO DE MANUT E DESENV ED BAS VAL PROF DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
06.02 FUNDO DE MANUT. DESENV. EDUC. BAS. E VAL. PROF. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
00.000.0000.0-000 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
0.0.00.00.00 -----

00.00.0000.000000 Ficha: ---

5 - DA ESTIMATIVA DE CUSTOS

5.1 - A estimativa de custos e preços máximos a serem praticados serão obtidos através de ampla pesquisa de mercado, a ser efetuada pelo Setor de Compras da Prefeitura deste município.

6 - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

6.1 - O prazo de entrega dos bens é de 48 (quarenta e oito) horas, contados do recebimento da Autorização de Fornecimento, em remessa parcelada, conforme definido pela Contratante.

6.2 - Os produtos serão recebidos provisoriamente a partir da entrega, pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação da sua conformidade com as especificações constantes na proposta.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GABINETE DO PREFEITO

- 6.3 - Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
- 6.4 - Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
- 7 - DO LOCAL DE ENTREGA, DO ACEITE E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS**
- 7.1 - Os produtos deverão ser entregues no Almoxarifado Central localizada a Avenida Abílio Espindola Sobrinho, n.º 570, JD Seriema - Coronel Sapucaia - MS, obedecendo os critérios de quantidade conforme Autorização de Fornecimento.
- 7.2 - Somente serão aceitos os produtos que estiverem de acordo com as especificações contidas nas requisições e neste Termo de Referência.
- 7.3 - Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e da proposta de preço, devendo ser substituídos no prazo de 48(quarenta e oito) horas, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
- 7.4 - Não serão aceitos produtos em quantidade divergente da consignada na Autorização de Fornecimento, independente de correspondência com a Nota Fiscal/Fatura.
- 8 - DO PAGAMENTO**
- 8.1 - Os pagamentos devidos à Contratada serão depositados em conta corrente, em até 30 (trinta) dias, após a entrega dos produtos, de acordo com os quantitativos entregue, e mediante a apresentação das notas fiscais/faturas devidamente conferidas e atestadas por servidor desta Prefeitura.
- 8.2 - Será condição para o pagamento a devida comprovação pela contratada de que não possui irregularidades fiscais, devendo anexar à cada Nota Fiscal as Certidões Negativas (Municipal, Estadual, Federal, FGTS e Trabalhista), conforme rege a Resolução 054/2016 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul.
- 8.3 - As Nota Fiscal/Faturas ou Documento correspondente, além do determinado pela legislação pertinente, deverá conter o numero do Processo Licitatório, do Pregão Presencial, da Ata de Registro de Preço/Termo de Contrato ou equiparado, bem como da Ordem de Fornecimento.
- 8.4 - Caso seja apresentada Nota Fiscal/Fatura em desconformidade com as exigencia estabelecidas neste termo de referência, será o fornecedor notificado para que proceda as necessárias correções, contando o prazo do item 8.1 a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamnete corrigida.
- 9 - DA CONTRATAÇÃO**
- 9.1 - Será firmado contrato ou instrumento equivalente com a licitante vencedora com base nos dispositivos da Lei Federal nº 8.666/93.
- 9.2 - O prazo para assinatura do contrato ou instrumento equivalente será de até 05 (cinco) dias, após regular convocação da Prefeitura de Coronel Sapucaia/MS.
- 9.3 - O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze meses), iniciando-se na data de sua assinatura e infuindo até findo o prazo de vigencia ora consignado.
- 10 - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO**
- 10.1 - A fiscalização será exercida pela CONTRATANTE, através de servidor designado pela Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia/MS, o que não exclui e nem diminui a responsabilidade da CONTRATADA com a entrega dos produtos de acordo com as especificações e quantidades descritas no Termo de Referência e proposta de preços.
- 11 - DAS INFORMAÇÕES**
- 11.1 - As informações poderão ser obtidas, pelos interessados, junto ao Departamento de Licitação da Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia/MS, estando disponível para atendimento de Segunda a Sexta-feira, das 07h00min às 13h00min, na Rua Abilho Espindola Sobrinho, nº 570, telefone (067) 3483-1144.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GABINETE DO PREFEITO

12 - DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

- 12.1 - A empresa contratada deverá cumprir integralmente com as exigências estabelecidas no Termo de Referência e Contrato elaborado pelo setor de licitações e contratos.
- 12.2 - O(A) FUNDO DE MANUT. DESENV. EDUC. BAS. E VAL. PROF. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB fica concedida com poderes de embargo à contratada quando for constatada desobediência ostensiva as especificações, quando constatar incompatibilidade comprovada no fornecimento dos serviços e produtos ou comportamento inconveniente.

Maria Eva Gauto Flor Eringer
Secretária Municipal de Educação

Coronel Sapucaia/MS, 16 de Março de 2020.

Tatiane Barbosa Machado
Assessora de Planejamento



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GABINETE DO PREFEITO

TERMO DE REFERÊNCIA

- 1 - DO OBJETO**
- 1.1 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS, PARA UM PERÍODO DE DOZE (12) MESES.
- 2 - DA JUSTIFICATIVA**
- 2.1 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS, PARA UM PERÍODO DE DOZE (12) MESES, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
- 3 - DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS**
- 3.1 - As especificações e quantitativos dos produtos a serem adquiridos são:

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.
1	25426	COADOR DE PANO, 100% ALGODÃO GRANDE ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ORIGINAL DE FÁBRICA COM 1 UNIDADE.	UN	3,00
2	00823	COPO DESCARTÁVEL PLÁSTICO, EM MATERIAL DE POLIESTIRENO ATÓXICO, RESISTENTE À TEMPERATURA MÁXIMA DE 100°C, COM CAPACIDADE PARA 180 ML, NA COR BRANCO, PACOTE COM 100 UNIDADES.	UN	5,00
3	12007	GARRAFA TÉRMICA LISA NA COR PRETA, ALÇA FIXA NA TAMPA, AUTOBOMBEAMENTO E CAPACIDADE DE 1,8 LITROS.	UN	2,00
4	14681	GARRAFA TÉRMICA PARA ÁGUA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 10 LITROS, COM TORNEIRA SERVE FÁCIL, ALÇA PARA TRANSPORTE, SUPORTE EM TRIPÉ, TAMPA COM BOCAL LARGO.	UN	3,00

- 4 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS**
- 4.1 - As despesas decorrentes da contratação correrão por conta da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
- 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
02 PODER EXECUTIVO
02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
00.000.0000.0-000 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
0.0.00.00.00 ----- 00.00.0000.000000 Ficha: ---

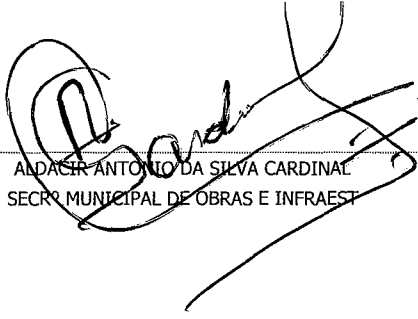
- 5 - DA ESTIMATIVA DE CUSTOS**
- 5.1 - A estimativa de custos e preços máximos a serem praticados serão obtidos através de ampla pesquisa de mercado, a ser efetuada pelo Setor de Compras da Prefeitura deste município.
- 6 - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO**
- 6.1 - O prazo de entrega dos bens é de 48 (quarenta e oito) horas, contados do recebimento da Autorização de Fornecimento, em remessa parcelada, conforme definido pela Contratante.
- 6.2 - Os produtos serão recebidos provisoriamente a partir da entrega, pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação da sua conformidade com as especificações constantes na proposta.
- 6.3 - Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
- 6.4 - Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
- 7 - DO LOCAL DE ENTREGA, DO ACEITE E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS**
- 7.1 - Os produtos deverão ser entregues no Almoxarifado Central localizada a Avenida Abílio Espindola Sobrinho, n.º 570, JD Seriema - Coronel Sapucaia - MS, obedecendo os critérios de quantidade conforme Autorização de Fornecimento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GABINETE DO PREFEITO

- 7.2 - Somente serão aceitos os produtos que estiverem de acordo com as especificações contidas nas requisições e neste Termo de Referência.
- 7.3 - Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e da proposta de preço, devendo ser substituídos no prazo de 48(quarenta e oito) horas, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
- 7.4 - Não serão aceitos produtos em quantidade divergente da consignada na Autorização de Fornecimento, independente de correspondência com a Nota Fiscal/Fatura.
- 8 - DO PAGAMENTO**
- 8.1 - Os pagamentos devidos à Contratada serão depositados em conta corrente, em até 30 (trinta) dias, após a entrega dos produtos, de acordo com os quantitativos entregue, e mediante a apresentação das notas fiscais/faturas devidamente conferidas e atestadas por servidor desta Prefeitura.
- 8.2 - Será condição para o pagamento a devida comprovação pela contratada de que não possui irregularidades fiscais, devendo anexar à cada Nota Fiscal as Certidões Negativas (Municipal, Estadual, Federal, FGTS e Trabalhista), conforme rege a Resolução 054/2016 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul.
- 8.3 - As Nota Fiscal/Faturas ou Documento correspondente, além do determinado pela legislação pertinente, deverá conter o número do Processo Licitatório, do Pregão Presencial, da Ata de Registro de Preço/Termo de Contrato ou equiparado, bem como da Ordem de Fornecimento.
- 8.4 - Caso seja apresentada Nota Fiscal/Fatura em desconformidade com as exigência estabelecidas neste termo de referência, será o fornecedor notificado para que proceda as necessárias correções, contando o prazo do item 8.1 a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamnete corrigida.
- 9 - DA CONTRATAÇÃO**
- 9.1 - Será firmado contrato ou instrumento equivalente com a licitante vencedora com base nos dispositivos da Lei Federal nº 8.666/93.
- 9.2 - O prazo para assinatura do contrato ou instrumento equivalente será de até 05 (cinco) dias, após regular convocação da Prefeitura de Coronel Sapucaia/MS.
- 9.3 - O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze meses), iniciando-se na data de sua assinatura e infuindo até findo o prazo de vigencia ora consignado.
- 10 - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO**
- 10.1 - A fiscalização será exercida pela CONTRATANTE, através de servidor designado pela Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia/MS, o que não exclui e nem diminui a responsabilidade da CONTRATADA com a entrega dos produtos de acordo com as especificações e quantidades descritas no Termo de Referência e proposta de preços.
- 11 - DAS INFORMAÇÕES**
- 11.1 - As informações poderão ser obtidas, pelos interessados, junto ao Departamento de Licitação da Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia/MS, estando disponível para atendimento de Segunda a Sexta-feira, das 07h00min às 13h00min, na Rua Abílio Espindola Sobrinho, nº 570, telefone (067) 3483-1144.
- 12 - DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS**
- 12.1 - A empresa contratada deverá cumprir integralmente com as exigências estabelecidas no Termo de Referência e Contrato elaborado pelo setor de licitações e contratos.
- 12.2 - O(A) SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA fica concedida com poderes de embargo à contratada quando for constatada desobediência ostensiva as especificações, quando constatar incompatibilidade comprovada no fornecimento dos serviços e produtos ou comportamento inconveniente.

Coronel Sapucaia/MS, 13 de Março de 2020.



ANDACIR ANTONIO DA SILVA CARDINAL
SECRº MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAEST



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GABINETE DO PREFEITO

TERMO DE REFERÊNCIA

- 1 - DO OBJETO**
- 1.1 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS, PARA UM PERÍODO DE DOZE (12) MESES.
- 2 - DA JUSTIFICATIVA**
- 2.1 - FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, COPA E COZINHA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SUAS UNIDADES, CRAS, CREAS, SCFV, CASA ABRIGO, CONSELHO TUTELAR, PCF- PROGRAMA CRISNÇA FELIZ, CONSIDERANDO QUE SÃO MATERIAIS NECESSÁRIOS/BÁSICOS DENTRO DAS UNIDADES, POIS EM SUA MAIORIA SÃO UTILIZADOS PARA DAR AGILIDADE AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DENTRO DAS UNIDADES, A AQUISIÇÃO DOS MESMO É FUNDAMENTAL PARA O BOM FUNCIONAMENTO DA UNIDADE, E PROPORCIONAR UM MELHOR ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIES QUE PROCURAM OS SERVIÇOS DESTE ÓRGÃO PÚBLICO, BEM COMO MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO AOS SERVIDORES.
- 3 - DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS**
- 3.1 - As especificações e quantitativos dos produtos a serem adquiridos são:

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.
1	23048	ASSADEIRA ALUMÍNIO DESCARTÁVEL 4 LITROS	UN	12,00
2	23049	ASSADEIRA ALUMÍNIO DESCARTÁVEL 7 LITROS	UN	8,00
3	26202	ASSADEIRA EM ALUMINIO, MODELO RETANGULAR COM MEDIDADE DE 46X33X7 CENTRIMETROS.	UN	15,00
4	26204	ASSADEIRA EM ALUMINIO, MODELO RETANGULAR, COM MEDIDAS 37X26X5 CENTRIMETROS.	UN	16,00
5	11961	BANDEJA DE PLÁSTICO 30CM X 40CM, COM ALÇAS LATERAIS.	UN	23,00
6	26226	BANDEJA TÉRM. LUXO *A BANDEJA TERMICA POSSUINDO UM DESIGN EXCLUSIVO, QUE PERMITE UM EMPILHAMENTO SEGURO; * FABRICADA EM PLÁSTICO ABS, ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, COM ISOLAMENTO TÉRMICO NA BASE E NA TAMPA; * MATERIAL ATÓXICO, NÃO ALTERA O SABOR DOS ALIMENTOS; * POSSUIR LOCAL ADEQUADO PARA TALHERES, SUÇO E SOBREMESA; * PODENDO SER PERSONALIZADA COM A LOGOMARCA DA INSTITUIÇÃO EM ATÉ 3 CORES; * NA BASE E NA TAMPA É GRAVADA A DATA DE FABRICAÇÃO, PARA GARANTIA DO PRODUTO; * ACOMPANHAR ADESIVO NA BASE DA BANDEJA COM COLA ATÓXICA, COM AS INSTRUÇÕES DE USO DO PRODUTO; * COMPOSTA POR 04 CAVIDADES PARA REFEIÇÕES QUENTES COM CAPACIDADE DE 1.360 ML E 01 CAVIDADE EXTERNA PARA SALADA OU SOBREMESA COM CAPACIDADE DE 267 ML. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: * CAPACIDADE: 1,360 ML; * POSSUINDO NAS MARGENS, AZUL, BEGE E VERDE PODENDO SER ESCOLHIDOS NO ATO DA COMPRA SENDO ASSIM AS BANDEJAS PODERAM SER MONTADAS EM CORES MISTAS. EXEMPLO: BASE AZUL E TAMPA MARGEM; * GARANTIA: 2 ANOS PARA PROBLEMAS DE FABRICAÇÃO;	UN	8,00
7	05610	BANHEIRA DE PLÁSTICO, INFANTIL. CORES DIVERSAS.	UN	4,00
8	26227	BASE (DS 07) + TAMPA TRANSPARENTE (DT 07 T) + DESCARTÁVEL MULTIUSO LUXO/ BASE (EBB 07 L) + TAMPA (EBT 07 L) BASE * FABRICADO EM PSAI (POLIESTIRENO ALTO IMPACTO); * COMPOSTA POR 04 CAVIDADES PARA REFEIÇÕES QUENTES COM CAPACIDADE PARA 1.360 ML E 01 CAVIDADE EXTERNA PARA SALADA OU SOBREMESA COM CAPACIDADE PARA 267 ML; * CONTÉM LAUDOS MICROBIOLÓGICO E DE ATOXIDADE FORNECIDOS PELO ITAL - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ALIMENTOS; * EMBALADA A VÁCUO, COM DATA DE FABRICAÇÃO E NOME DO FABRICANTE; * ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO COM 1.000 UNIDADES. TAMPA * REFIL TAMPA TRANSPARENTE DESCARTÁVEL PARA BANDEJA TÉRMICA LUXO; * FABRICADA EM PSAI; * EMBALADA EM SACO PLÁSTICO E ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO COM 1.000 UNIDADES. DESCARTÁVEL MULTIUSO * FABRICADO EM PSAI; * BASE E TAMPA TRANSPARENTES; * EMBALADO EM SACO PLÁSTICO E ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO COM 1.000 UNIDADES	UN	15,00

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GABINETE DO PREFEITO

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.
9	02933	BORRACHA PARA PAINEL DE PRESSÃO 20,8 LITROS	UN	9,00
10	02930	BORRACHA PARA PAINEL DE PRESSÃO 4,5 LITROS	UN	9,00
11	02932	BORRACHA PARA PAINEL DE PRESSÃO 7 LITROS	UN	13,00
12	11969	BULE EM ALUMÍNIO, CAPACIDADE 03 LITROS.	UN	16,00
13	23338	CAIXA ORGANIZADORA BAIXA DE PLÁSTICO DE PRIMEIRA QUALIDADE COM TAMPAS POSSUINDO TRAVAS DE SEGURANÇA COM CAPACIDADE DE 28 LITROS INCOLOR MEDINDO 21,10X38,50X56,40CM	UN	15,00
14	15812	CAIXA ORGANIZADORA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, CAPACIDADE DE 29 L, TAMPAS COM TRAVA, NA COR INCOLOR.	UN	14,00
15	15813	CAIXA ORGANIZADORA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, CAPACIDADE DE 36 LITROS, TAMPAS COM TRAVA, NA COR INCOLOR.	UN	15,00
16	10839	CAIXA TÉRMICA COM CAPACIDADE PARA 08 LITROS, COM 01 ALÇA FIXA, RESISTENTE DE FÁCIL MANUSEIO, PARTE EXTERNA DE POLIPROPILENO, FATOR ISOLANTE EPS E A INTERNA EM POLIPROPILENO, NA COR AZUL.	UN	13,00
17	12631	CAIXA TÉRMICA COM CAPACIDADE PARA 12 LITROS, COM 01 ALÇA FIXA, RESISTENTE DE FÁCIL MANUSEIO, PARTE EXTERNA DE POLIPROPILENO, FATOR ISOLANTE EPS E A INTERNA EM POLIPROPILENO. NA COR AZUL.	UN	16,00
18	15793	CAIXA TÉRMICA COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS, COM 01 ALÇA FIXA, RESISTENTE DE FÁCIL MANUSEIO, PARTE EXTERNA DE POLIPROPILENO, FATOR ISOLANTE EPS E A INTERNA EM POLIPROPILENO.	UN	14,00
19	02934	CANECA EM ALUMÍNIO, CAPACIDADE 1 LT	UN	11,00
20	18208	CANECA EM ALUMÍNIO, COM CABO, CAPACIDADE MÍNIMA 4,0 LITROS	UN	13,00
21	18209	CANECA EM ALUMÍNIO, COM CABO, COM CAPACIDADE MÍNIMA 2,0 LITROS	UN	11,00
22	11972	CANECÃO EM ALUMÍNIO, LINHA INDUSTRIAL, COM CAPACIDADE DE 03 LITROS.	UN	13,00
23	02935	CANECAS DE PLÁSTICO RESISTENTE, CAPACIDADE 300 ML.	UN	72,00
24	09673	CANUDO COMUM MULTICOLOR PARA REFRIGERANTE. PACOTE COM 800 UNIDADE.	UN	5,00
25	11980	CHALEIRA EM ALUMÍNIO, CAPACIDADE 02 LITROS.	UN	20,00
26	11981	CHALEIRA EM ALUMÍNIO, COM ALÇA DE MADEIRA, CAPACIDADE DE 06 LITROS, COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: 23CM DE COMPRIMENTO, 33CM DE LARGURA E 23 CM DE ALTURA.	UN	7,00
27	25426	COADOR DE PANO, 100% ALGODÃO GRANDE ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ORIGINAL DE FÁBRICA COM 1 UNIDADE.	UN	32,00
28	08382	COADOR, FILTRO PERMANENTE PARA CAFÉ Nº103, FABRICADO DE FELTRO SINTÉTICO DE POLIPROPILENO (TNT).	UN	40,00
29	02940	COLHER (SOPA), COM CABO DE PLÁSTICO/MADEIRA.	UN	70,00
30	02939	COLHER ALUMÍNIO (GRANDE) TIPO INDUSTRIAL.	UN	9,00
31	23264	COLHER DE ARROZ EM ALUMÍNIO CABO DE MADEIRA RESISTENTE DE PRIMEIRA QUALIDADE MEDINDO 55 CM DE COMPRIMENTO E 9 CM DE LARGURA.	UN	11,00
32	02912	COLHER DE MADEIRA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 33 CM	UN	11,00
33	11988	CONCHA EM ALUMÍNIO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 50 CM.	UN	9,00
34	11613	COPO DE VIDRO TRADICIONAL, MODELO AMERICANO, TRANSPARENTE, VIDRO CANALADO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 200ML.	UN	100,00
35	00823	COPO DESCARTÁVEL PLÁSTICO, EM MATERIAL DE POLIESTIRENO ATÓXICO, RESISTENTE À TEMPERATURA MÁXIMA DE 100°C, COM CAPACIDADE PARA 180 ML, NA COR BRANCO, PACOTE COM 100 UNIDADES.	UN	33,00
36	00822	COPO DESCARTÁVEL PLÁSTICO, EM MATERIAL DE POLIESTIRENO ATÓXICO, RESISTENTE À TEMPERATURA MÁXIMA DE 100°C, COM CAPACIDADE PARA 50 ML, NA COR BRANCO, PACOTE COM 100 UNIDADES.	UN	110,00
37	23134	COPO DESCARTÁVEL PLÁSTICO, EM MATERIAL POLIETILENO ATOXICO, RESISTENTE A TEMPERATURA MÁXIMA DE 100°C, COM CAPACIDADE PARA 80ML, NA COR BRANCO, PACOTES COM 100 UNIDADES.	UN	65,00
38	20295	COPO PLÁSTICO COM TAMPAS PARA BEBÊS DE 200 ML	UN	10,00
39	11992	ESCORREDOR DE MACARRÃO EM INOX, TAMANHO GRANDE.	UN	11,00
40	02906	ESCUMADEIRA EM ALUMÍNIO, 30 CM	UN	14,00
41	02945	FACA (MESA) COM SERRA EM INOX, COM CABO EM PLÁSTICO/MADEIRA	UN	72,00
42	11061	FACA COM LÂMINA EM AÇO INOX MEDINDO NO MÍNIMO 29CM E CABO EM POLIPROPILENO.	UN	16,00
43	26312	FACA CUTELO PARA CORTES DE OSSOS, RESISTENTE DE BOA QUALIDADE, TAMANHO GRANDE.	UN	5,00
44	20164	FILTRO DE PAPEL PARA COAR CAFÉ, Nº 103, CAIXA COM 40 UNIDADES	UN	35,00
45	03692	FORMA EM ALUMÍNIO RETANGULAR 30X20	UN	14,00
46	23288	FORMA PARA BRIGADEIRO AZUL PACOTE COM 1000 UNIDADES	UN	9,00
47	23289	FORMA PARA BRIGADEIRO ROSA PACOTE COM 1000 UNIDADES	UN	9,00
48	11832	FÓSFORO, ÁREA DE RISCAGEM COM VIDA ÚTIL COMPATÍVEL COM O NÚMERO DE PALITOS DA EMBALAGEM, MAÇO COM 10 CAIXINHAS COM 40 PALITOS CADA.	UN	30,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GABINETE DO PREFEITO

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.
49	02949	GARFO (MESA), EM INOX COM CABO EM MADEIRA/PLÁSTICO.	UN	42,00
50	23056	GARFO DESCARTÁVEL SOBREMESA BRANCO, PACOTE COM 50 UNIDADES	UN	50,00
51	02813	GARRAFA TÉRMICA 3,5 LTS	UN	14,00
52	12007	GARRAFA TÉRMICA LISA NA COR PRETA, ALÇA FIXA NA TAMPA, AUTOBOMBEAMENTO E CAPACIDADE DE 1,8 LITROS.	UN	12,00
53	14681	GARRAFA TÉRMICA PARA ÁGUA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 10 LITROS, COM TORNEIRA SERVE FÁCIL, ALÇA PARA TRANSPORTE, SUPORTE EM TRIPÉ, TAMPA COM BOCAL LARGO.	UN	16,00
54	15808	ISQUEIRO GRANDE COM GÁS, CHAMA PRÉ AJUSTADA COM RODA DE METAL.	UN	44,00
55	18214	JARRA PLÁSTICA, COMPOSTA POR MATERIAL VIRGEM DE PRIMEIRA QUALIDADE, ATÓXICO, COM TAMPA, RESISTENTE, COM CAPACIDADE DE 2 LITROS.	UN	18,00
56	23290	JOGO DE POTES PARA CONDIMENTOS, COM TRÊS UNIDADES, CAPACIDADE: 720/1000/1500ML TAMANHO APROXIMADO: 14/16/18CM	UN	25,00
57	12011	JOGO DE XÍCARA PARA CAFÉ COM 06 UNIDADES COM PIRES.	UN	17,00
58	14666	PANELA DE ALUMÍNIO BATIDO GROSSO 06 LITROS COM TAMPA.	UN	8,00
59	14667	PANELA DE ALUMÍNIO BATIDO GROSSO 10 LITROS COM TAMPA.	UN	7,00
60	14669	PANELA DE ALUMÍNIO BATIDO GROSSO 30 LITROS COM TAMPA.	UN	8,00
61	18217	PANELA DE ALUMÍNIO BATIDO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 LITROS, COM 02 ALÇAS	UN	8,00
62	02893	PANELA DE PRESSÃO, EM ALUMÍNIO, 4,5 LTS.	UN	8,00
63	02894	PANELA DE PRESSÃO, EM ALUMÍNIO, 7 LTS.	UN	5,00
64	12021	PANELA DE PRESSÃO, EM ALUMÍNIO, COM CAPACIDADE PARA 20,8 LITROS.	UN	5,00
65	20439	PEDRA DE AFIAÇÃO DUPLA FACE 15 CM 209 MEDIDAS: COMPRIMENTO = 15 CM, LARGURA = 5 CM, ALTURA = 2,5 CM	UN	8,00
66	12023	PENEIRA EM MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO APROXIMADO DE 22 CM.	UN	10,00
67	05373	POTE MULTI USO, EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COM CAPACIDADE PARA 4.3 LTS, COM TAMPA.	UN	20,00
68	20975	POTE MULTIUSO, EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COM CAPACIDADE 05 LITROS, COM TAMPA.	UN	15,00
69	14628	POTE MULTIUSO, EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COM CAPACIDADE 07 LITROS, COM TAMPA.	UN	15,00
70	14677	POTE MULTIUSO, EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COM CAPACIDADE DE 10 LITROS, COM TAMPA.	UN	15,00
71	14703	POTE MULTIUSO, EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COM CAPACIDADE DE 20 LITROS, COM TAMPA.	UN	15,00
72	02969	POTES PARA ACONDICIONAR ALIMENTOS, EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COM CAPACIDADE PARA 3 (TRÊS) LTS.	UN	15,00
73	23063	PRATO DESCARTÁVEL 15 CM BRANCO PACOTE COM 10 UNIDADES	UN	50,00
74	02971	PRATO FUNDO DE VIDRO	UN	100,00
75	23064	PRATO FUNDO, EM MATERIAL DE POLIPROPILENO, RESISTENTE, COM ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE E CELO DO IMETRO, COM MEDIDAS APROPRIADAS PARA AO USO EM REFEIÇÕES DIARIAS. UNIDADE.	UN	100,00
76	15801	SACO DE PAPEL PARA PIPOCA, BRANCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE (LXA) 8X13 CM, PACOTE COM 500 UNIDADES	UN	14,00
77	18772	SUPORTE PORTA COADOR DE CAFÉ EM ALUMINIO; MEDIDAS: ALTURA: 45CM, DIÂMETRO DA BASE DO COADOR: 23CM, DIÂMETRO DA BASE INFERIOR: 25 CM.	UN	15,00
78	23067	TABUA DE CORTAR CARNE, FABRICADO EM MATERIAL DE POLIPROPILENO COM MEDIAS APROXIMADA DE 30CM DE LARGURA POR 45CM DE COMPRIMENTO POR 1CM DE EXPESSURA. EM MATERIAL RESISTENTE PARA O TRABALHO DIÁRIO.	UN	15,00
79	26311	TABUA DE CORTE EM POLIETILENO BRANCO, RESISTENTE DE BOA QUALIDADE, SENDO DE PRIMEIRA LINHA, COM TAMANHO DE 60 X 40 CM.	UN	15,00

4 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4.1 - As despesas decorrentes da contratação correrão por conta da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
00.000.0000.0-000 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
0.0.00.00.00 -----

00.00.0000.000000 Ficha: ---

5 - DA ESTIMATIVA DE CUSTOS

5.1 - A estimativa de custos e preços máximos a serem praticados serão obtidos através de ampla pesquisa de mercado, a ser efetuada pelo Setor de Compras da Prefeitura deste município.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GABINETE DO PREFEITO

6 - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

- 6.1 - O prazo de entrega dos bens é de 48 (quarenta e oito) horas, contados do recebimento da Autorização de Fornecimento, em remessa parcelada, conforme definido pela Contratante.
- 6.2 - Os produtos serão recebidos provisoriamente a partir da entrega, pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação da sua conformidade com as especificações constantes na proposta.
- 6.3 - Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
- 6.4 - Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

7 - DO LOCAL DE ENTREGA, DO ACEITE E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS

- 7.1 - Os produtos deverão ser entregues no Almoxarifado Central localizada a Avenida Abílio Espindola Sobrinho, n.º 570, JD Seriema - Coronel Sapucaia - MS, obedecendo os critérios de quantidade conforme Autorização de Fornecimento.
- 7.2 - Somente serão aceitos os produtos que estiverem de acordo com as especificações contidas nas requisições e neste Termo de Referência.
- 7.3 - Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e da proposta de preço, devendo ser substituídos no prazo de 48(quarenta e oito) horas, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
- 7.4 - Não serão aceitos produtos em quantidade divergente da consignada na Autorização de Fornecimento, independente de correspondencia com a Nota Fiscal/Fatura.

8 - DO PAGAMENTO

- 8.1 - Os pagamentos devidos à Contratada serão depositados em conta corrente, em até 30 (trinta) dias, após a entrega dos produtos, de acordo com os quantitativos entregue, e mediante a apresentação das notas fiscais/faturas devidamente conferidas e atestadas por servidor desta Prefeitura.
- 8.2 - Será condição para o pagamento a devida comprovação pela contratada de que não possui irregularidades fiscais, devendo anexar à cada Nota Fiscal as Certidões Negativas (Municipal, Estadual, Federal, FGTS e Trabalhista), conforme rege a Resolução 054/2016 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul.
- 8.3 - As Nota Fiscal/Faturas ou Documento correspondente, além do determinado pela legislação pertinente, deverá conter o numero do Processo Licitatório, do Pregão Presencial, da Ata de Registro de Preço/Termo de Contrato ou equiparado, bem como da Ordem de Fornecimento.
- 8.4 - Caso seja apresentada Nota Fiscal/Fatura em desconformidade com as exigencia estabelecidas neste termo de referência, será o fornecedor notificado para que proceda as necessárias correções, contando o prazo do item 8.1 a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamnete corrigida.

9 - DA CONTRATAÇÃO

- 9.1 - Será firmado contrato ou instrumento equivalente com a licitante vencedora com base nos dispositivos da Lei Federal nº 8.666/93.
- 9.2 - O prazo para assinatura do contrato ou instrumento equivalente será de até 05 (cinco) dias, após regular convocação da Prefeitura de Coronel Sapucaia/MS.
- 9.3 - O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze meses), iniciando-se na data de sua assinatura e infuindo até findo o prazo de vigencia ora consignado.

10 - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GABINETE DO PREFEITO

10.1 - A fiscalização será exercida pela CONTRATANTE, através de servidor designado pela Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia/MS, o que não exclui e nem diminui a responsabilidade da CONTRATADA com a entrega dos produtos de acordo com as especificações e quantidades descritas no Termo de Referência e proposta de preços.

11 - DAS INFORMAÇÕES

11.1 - As informações poderão ser obtidas, pelos interessados, junto ao Departamento de Licitação da Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia/MS, estando disponível para atendimento de Segunda a Sexta-feira, das 07h00min às 13h00min, na Rua Abílio Espindola Sobrinho, nº 570, telefone (067) 3483-1144.

12 - DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

12.1 - A empresa contratada deverá cumprir integralmente com as exigências estabelecidas no Termo de Referência e Contrato elaborado pelo setor de licitações e contratos.

12.2 - O(A) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL fica concedida com poderes de embargo à contratada quando for constatada desobediência ostensiva as especificações, quando constatar incompatibilidade comprovada no fornecimento dos serviços e produtos ou comportamento inconveniente.

Coronel Sapucaia/MS, 11 de Março de 2020.

IVONE PAETZOLD SOARES
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GABINETE DO PREFEITO

TERMO DE REFERÊNCIA

1 - DO OBJETO

- 1.1 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS, PARA UM PERÍODO DE DOZE (12) MESES.

2 - DA JUSTIFICATIVA

- 2.1 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA NOSSA SECRETARIA CONFORME NECESSÁRIO.

3 - DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

- 3.1 - As especificações e quantitativos dos produtos a serem adquiridos são:

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.
1	23048	ASSADEIRA ALUMÍNIO DESCARTÁVEL 4 LITROS	UN	1,00
2	23049	ASSADEIRA ALUMÍNIO DESCARTÁVEL 7 LITROS	UN	1,00
3	26202	ASSADEIRA EM ALUMINIO, MODELO RETANGULAR COM MEDIDA DE 46X33X7 CENTRIMETROS.	UN	1,00
4	26204	ASSADEIRA EM ALUMINIO, MODELO RETANGULAR, COM MEDIDAS 37X26X5 CENTRIMETROS.	UN	1,00
5	11961	BANDEJA DE PLÁSTICO 30CM X 40CM, COM ALÇAS LATERAIS.	UN	2,00
6	02930	BORRACHA PARA PAINEL DE PRESSÃO 4,5 LITROS	UN	4,00
7	11969	BULE EM ALUMÍNIO, CAPACIDADE 03 LITROS.	UN	2,00
8	18209	CANECA EM ALUMÍNIO, COM CABO, COM CAPACIDADE MÍNIMA 2,0 LITROS	UN	2,00
9	11980	CHALEIRA EM ALUMÍNIO, CAPACIDADE 02 LITROS.	UN	1,00
10	25426	COADOR DE PANO, 100% ALGODÃO GRANDE ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ORIGINAL DE FÁBRICA COM 1 UNIDADE.	UN	6,00
11	08382	COADOR, FILTRO PERMANENTE PARA CAFÉ Nº103, FABRICADO DE FELTRO SINTÉTICO DE POLIPROPILENO (TNT).	UN	6,00
12	02940	COLHER (SOPA), COM CABO DE PLÁSTICO/MADEIRA.	UN	24,00
13	02939	COLHER ALUMÍNIO (GRANDE) TIPO INDUSTRIAL.	UN	2,00
14	23264	COLHER DE ARROZ EM ALUMÍNIO CABO DE MADEIRA RESISTENTE DE PRIMEIRA QUALIDADE MEDINDO 55 CM DE COMPRIMENTO E 9 CM DE LARGURA.	UN	2,00
15	02912	COLHER DE MADEIRA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 33 CM	UN	2,00
16	11988	CONCHA EM ALUMÍNIO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 50 CM.	UN	2,00
17	11613	COPO DE VIDRO TRADICIONAL, MODELO AMERICANO, TRANSPARENTE, VIDRO CANELADO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 200ML.	UN	24,00
18	00823	COPO DESCARTÁVEL PLÁSTICO, EM MATERIAL DE POLIESTIRENO ATÓXICO, RESISTENTE À TEMPERATURA MÁXIMA DE 100°C, COM CAPACIDADE PARA 180 ML, NA COR BRANCO, PACOTE COM 100 UNIDADES.	UN	12,00
19	00822	COPO DESCARTÁVEL PLÁSTICO, EM MATERIAL DE POLIESTIRENO ATÓXICO, RESISTENTE À TEMPERATURA MÁXIMA DE 100°C, COM CAPACIDADE PARA 50 ML, NA COR BRANCO, PACOTE COM 100 UNIDADES.	UN	12,00
20	23134	COPO DESCARTÁVEL PLÁSTICO, EM MATERIAL POLIETILENO ATOXICO, RESISTENTE A TEMPERATURA MÁXIMA DE 100°C, COM CAPACIDADE PARA 80ML, NA COR BRANCO, PACOTES COM 100 UNIDADES.	UN	12,00
21	11992	ESCORREDOR DE MACARRÃO EM INOX, TAMANHO GRANDE.	UN	1,00
22	02906	ESCUMADEIRA EM ALUMÍNIO, 30 CM	UN	1,00
23	02945	FACA (MESA) COM SERRA EM INOX, COM CABO EM PLÁSTICO/MADEIRA	UN	24,00
24	11061	FACA COM LÂMINA EM AÇO INOX MEDINDO NO MÍNIMO 29CM E CABO EM POLIPROPILENO.	UN	1,00
25	26312	FACA CUTELO PARA CORTES DE OSSOS, RESISTENTE DE BOA QUALIDADE, TAMANHO GRANDE.	UN	1,00
26	20164	FILTRO DE PAPEL PARA COAR CAFÉ, Nº 103, CAIXA COM 40 UNIDADES	UN	5,00
27	11832	FÓSFORO, ÁREA DE RISCAGEM COM VIDA ÚTIL COMPATÍVEL COM O NÚMERO DE PALITOS DA EMBALAGEM, MAÇO COM 10 CAIXINHAS COM 40 PALITOS CADA.	UN	20,00
28	02949	GARFO (MESA), EM INOX COM CABO EM MADEIRA/PLÁSTICO.	UN	24,00
29	02813	GARRAFA TÉRMICA 3,5 LTS	UN	2,00
30	15808	ISQUEIRO GRANDE COM GÁS, CHAMA PRÉ AJUSTADA COM RODA DE METAL.	UN	6,00

Gas



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GABINETE DO PREFEITO

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO/Serviço	UNID.	QUANT.
31	18214	JARRA PLÁSTICA, COMPOSTA POR MATERIAL VIRGEM DE PRIMEIRA QUALIDADE, ATÓXICO, COM TAMPA, RESISTENTE, COM CAPACIDADE DE 2 LITROS.	UN	5,00
32	12011	JOGO DE XÍCARA PARA CAFÉ COM 06 UNIDADES COM PIRES.	UN	1,00
33	14666	PANELA DE ALUMÍNIO BATIDO GROSSO 06 LITROS COM TAMPA.	UN	1,00
34	14667	PANELA DE ALUMÍNIO BATIDO GROSSO 10 LITROS COM TAMPA.	UN	1,00
35	14669	PANELA DE ALUMÍNIO BATIDO GROSSO 30 LITROS COM TAMPA.	UN	1,00
36	18217	PANELA DE ALUMÍNIO BATIDO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 LITROS, COM 02 ALÇAS	UN	1,00
37	02893	PANELA DE PRESSÃO, EM ALUMÍNIO, 4,5 LTS.	UN	2,00
38	02894	PANELA DE PRESSÃO, EM ALUMÍNIO, 7 LTS.	UN	1,00
39	12023	PENEIRA EM MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO APROXIMADO DE 22 CM.	UN	2,00
40	05373	POTE MULTI USO, EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COM CAPACIDADE PARA 4.3 LTS, COM TAMPA.	UN	2,00
41	14628	POTE MULTIUSO, EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COM CAPACIDADE 07 LITROS, COM TAMPA.	UN	1,00
42	23063	PRATO DESCARTÁVEL 15 CM BRANCO PACOTE COM 10 UNIDADES	UN	5,00
43	23064	PRATO FUNDO, EM MATERIAL DE POLIPROPILENO, RESISTENTE, COM ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE E CELO DO IMETRO, COM MEDIDAS APROPRIADAS PARA AO USO EM REFEIÇÕES DIÁRIAS. UNIDADE.	UN	24,00
44	05289	RALADOR 04 LADOS, EM INOX	UN	2,00
45	18772	SUPORTE PORTA COADOR DE CAFÉ EM ALUMINIO; MEDIDAS: ALTURA: 45CM, DIÂMETRO DA BASE DO COADOR: 23CM, DIÂMETRO DA BASE INFERIOR: 25 CM.	UN	1,00
46	23067	TABUA DE CORTAR CARNE, FABRICADO EM MATERIAL DE POLIPROPILENO COM MEDIAS APROXIMADA DE 30CM DE LARGURA POR 45CM DE COMPRIMENTO POR 1CM DE EXPESSURA. EM MATERIAL RESISTENTE PARA O TRABALHO DIARIO.	UN	2,00

4 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4.1 - As despesas decorrentes da contratação correrão por conta da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
02 PODER EXECUTIVO
02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
00.000.0000.0-000 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
0.0.00.00.00 -----

00.00.0000.000000 Ficha: ---

5 - DA ESTIMATIVA DE CUSTOS

5.1 - A estimativa de custos e preços máximos a serem praticados serão obtidos através de ampla pesquisa de mercado, a ser efetuada pelo Setor de Compras da Prefeitura deste município.

6 - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

6.1 - O prazo de entrega dos bens é de 48 (quarenta e oito) horas, contados do recebimento da Autorização de Fornecimento, em remessa parcelada, conforme definido pela Contratante.

6.2 - Os produtos serão recebidos provisoriamente a partir da entrega, pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação da sua conformidade com as especificações constantes na proposta.

6.3 - Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

6.4 - Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

7 - DO LOCAL DE ENTREGA, DO ACEITE E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS

7.1 - Os produtos deverão ser entregues no Almoxarifado Central localizada a Avenida Abílio Espindola Sobrinho, n.º 570, JD Seriema - Coronel Sapucaia - MS, obedecendo os critérios de quantidade conforme Autorização de Fornecimento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GABINETE DO PREFEITO

- 7.2 - Somente serão aceitos os produtos que estiverem de acordo com as especificações contidas nas requisições e neste Termo de Referência.
- 7.3 - Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e da proposta de preço, devendo ser substituídos no prazo de 48(quarenta e oito) horas, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
- 7.4 - Não serão aceitos produtos em quantidade divergente da consignada na Autorização de Fornecimento, independente de correspondência com a Nota Fiscal/Fatura.
- 8 - DO PAGAMENTO**
- 8.1 - Os pagamentos devidos à Contratada serão depositados em conta corrente, em até 30 (trinta) dias, após a entrega dos produtos, de acordo com os quantitativos entregue, e mediante a apresentação das notas fiscais/faturas devidamente conferidas e atestadas por servidor desta Prefeitura.
- 8.2 - Será condição para o pagamento a devida comprovação pela contratada de que não possui irregularidades fiscais, devendo anexar à cada Nota Fiscal as Certidões Negativas (Municipal, Estadual, Federal, FGTS e Trabalhista), conforme rege a Resolução 054/2016 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul.
- 8.3 - As Nota Fiscal/Faturas ou Documento correspondente, além do determinado pela legislação pertinente, deverá conter o número do Processo Licitatório, do Pregão Presencial, da Ata de Registro de Preço/Termo de Contrato ou equiparado, bem como da Ordem de Fornecimento.
- 8.4 - Caso seja apresentada Nota Fiscal/Fatura em desconformidade com as exigências estabelecidas neste termo de referência, será o fornecedor notificado para que proceda as necessárias correções, contando o prazo do item 8.1 a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente corrigida.
- 9 - DA CONTRATAÇÃO**
- 9.1 - Será firmado contrato ou instrumento equivalente com a licitante vencedora com base nos dispositivos da Lei Federal nº 8.666/93.
- 9.2 - O prazo para assinatura do contrato ou instrumento equivalente será de até 05 (cinco) dias, após regular convocação da Prefeitura de Coronel Sapucaia/MS.
- 9.3 - O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze meses), iniciando-se na data de sua assinatura e infuindo até findo o prazo de vigencia ora consignado.
- 10 - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO**
- 10.1 - A fiscalização será exercida pela CONTRATANTE, através de servidor designado pela Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia/MS, o que não exclui e nem diminui a responsabilidade da CONTRATADA com a entrega dos produtos de acordo com as especificações e quantidades descritas no Termo de Referência e proposta de preços.
- 11 - DAS INFORMAÇÕES**
- 11.1 - As informações poderão ser obtidas, pelos interessados, junto ao Departamento de Licitação da Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia/MS, estando disponível para atendimento de Segunda a Sexta-feira, das 07h00min às 13h00min, na Rua Abílio Espindola Sobrinho, nº 570, telefone (067) 3483-1144.
- 12 - DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS**
- 12.1 - A empresa contratada deverá cumprir integralmente com as exigências estabelecidas no Termo de Referência e Contrato elaborado pelo setor de licitações e contratos.
- 12.2 - O(A) SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO SUSTENTÁVEL fica concedida com poderes de embargo à contratada quando for constatada desobediência ostensiva as especificações, quando constatar incompatibilidade comprovada no fornecimento dos serviços e produtos ou comportamento inconveniente.

Coronel Sapucaia/MS, 05 de Março de 2020.



JAIRO HORST MARTINS

SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GABINETE DO PREFEITO

TERMO DE REFERÊNCIA

- 1 - DO OBJETO**
- 1.1 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS, PARA UM PERÍODO DE DOZE (12) MESES.
- 2 - DA JUSTIFICATIVA**
- 2.1 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E EPIS PARA ATENDER DEMANDAS DOS DEPARTAMENTOS DESTA SECRETARIA, USUFRUTO NO PAÇO MUNICIPAL E ADJACENTES.
- 3 - DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS**
- 3.1 - As especificações e quantitativos dos produtos a serem adquiridos são:

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.
1	11969	BULE EM ALUMÍNIO, CAPACIDADE 03 LITROS.	UN	2,00
2	23338	CAIXA ORGANIZADORA BAIXA DE PLÁSTICO DE PRIMEIRA QUALIDADE COM TAMPA POSSUINDO TRAVAS DE SEGURANÇA COM CAPACIDADE DE 28 LITROS INCOLOR MEDINDO 21,10X38,50X56,40CM	UN	2,00
3	10839	CAIXA TÉRMICA COM CAPACIDADE PARA 08 LITROS, COM 01 ALÇA FIXA, RESISTENTE DE FÁCIL MANUSEIO, PARTE EXTERNA DE POLIPROPILENO, FATOR ISOLANTE EPS E A INTERNA EM POLIPROPILENO, NA COR AZUL.	UN	1,00
4	12631	CAIXA TÉRMICA COM CAPACIDADE PARA 12 LITROS, COM 01 ALÇA FIXA, RESISTENTE DE FÁCIL MANUSEIO, PARTE EXTERNA DE POLIPROPILENO, FATOR ISOLANTE EPS E A INTERNA EM POLIPROPILENO. NA COR AZUL.	UN	1,00
5	15793	CAIXA TÉRMICA COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS, COM 01 ALÇA FIXA, RESISTENTE DE FÁCIL MANUSEIO, PARTE EXTERNA DE POLIPROPILENO, FATOR ISOLANTE EPS E A INTERNA EM POLIPROPILENO.	UN	1,00
6	02934	CANECA EM ALUMÍNIO, CAPACIDADE 1 LT	UN	2,00
7	25426	COADOR DE PANO, 100% ALGODÃO GRANDE ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ORIGINAL DE FÁBRICA COM 1 UNIDADE.	UN	20,00
8	02940	COLHER (SOPA), COM CABO DE PLÁSTICO/MADEIRA.	UN	12,00
9	02939	COLHER ALUMÍNIO (GRANDE) TIPO INDUSTRIAL.	UN	5,00
10	11613	COPO DE VIDRO TRADICIONAL, MODELO AMERICANO, TRANSPARENTE, VIDRO CANELADO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 200ML.	UN	20,00
11	00823	COPO DESCARTÁVEL PLÁSTICO, EM MATERIAL DE POLIESTIRENO ATÓXICO, RESISTENTE À TEMPERATURA MÁXIMA DE 100°C, COM CAPACIDADE PARA 180 ML, NA COR BRANCO, PACOTE COM 100 UNIDADES.	UN	200,00
12	00822	COPO DESCARTÁVEL PLÁSTICO, EM MATERIAL DE POLIESTIRENO ATÓXICO, RESISTENTE À TEMPERATURA MÁXIMA DE 100°C, COM CAPACIDADE PARA 50 ML, NA COR BRANCO, PACOTE COM 100 UNIDADES.	UN	200,00
13	26312	FACA CUTELO PARA CORTES DE OSSOS, RESISTENTE DE BOA QUALIDADE, TAMANHO GRANDE.	UN	5,00
14	20164	FILTRO DE PAPEL PARA COAR CAFÉ, Nº 103, CAIXA COM 40 UNIDADES	UN	50,00
15	11832	FÓSFORO, ÁREA DE RISCAGEM COM VIDA ÚTIL COMPATÍVEL COM O NÚMERO DE PALITOS DA EMBALAGEM, MAÇO COM 10 CAIXINHAS COM 40 PALITOS CADA.	UN	50,00
16	02949	GARFO (MESA), EM INOX COM CABO EM MADEIRA/PLÁSTICO.	UN	12,00
17	02813	GARRAFA TÉRMICA 3,5 LTS	UN	10,00
18	32439	JARRA PLÁSTICA REDONDA, COMPOSTA POR MATERIAL VIRGEM DE PRIMEIRA QUALIDADE, ATÓXICO, COM TAMPA, RESISTENTE, COM CAPACIDADE DE 5 LITROS.	UN	10,00
19	18214	JARRA PLÁSTICA, COMPOSTA POR MATERIAL VIRGEM DE PRIMEIRA QUALIDADE, ATÓXICO, COM TAMPA, RESISTENTE, COM CAPACIDADE DE 2 LITROS.	UN	5,00
20	12011	JOGO DE XÍCARA PARA CAFÉ COM 06 UNIDADES COM PIRES.	UN	2,00
21	20439	PEDRA DE AFIAÇÃO DUPLA FACE 15 CM 209 MEDIDAS: COMPRIMENTO = 15 CM, LARGURA = 5 CM, ALTURA = 2,5 CM	UN	5,00
22	05373	POTE MULTI USO, EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COM CAPACIDADE PARA 4.3 LTS, COM TAMPA.	UN	2,00
23	20975	POTE MULTIUSO, EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COM CAPACIDADE 05 LITROS, COM TAMPA.	UN	5,00
24	14628	POTE MULTIUSO, EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COM CAPACIDADE 07 LITROS, COM TAMPA.	UN	1,00
25	14677	POTE MULTIUSO, EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COM CAPACIDADE DE 10 LITROS, COM TAMPA.	UN	1,00
26	02971	PRATO FUNDO DE VIDRO	UN	12,00
27	18772	SUPORTE PORTA COADOR DE CAFÉ EM ALUMÍNIO; MEDIDAS: ALTURA: 45CM, DIÂMETRO DA BASE DO COADOR: 23CM, DIÂMETRO DA BASE INFERIOR: 25 CM.	UN	5,00

4 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GABINETE DO PREFEITO

4.1 - As despesas decorrentes da contratação correrão por conta da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
02 PODER EXECUTIVO
02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
00.000.0000.0-000 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
0.0.00.00.00 -----

00.00.0000.000000 Ficha: ---

5 - DA ESTIMATIVA DE CUSTOS

5.1 - A estimativa de custos e preços máximos a serem praticados serão obtidos através de ampla pesquisa de mercado, a ser efetuada pelo Setor de Compras da Prefeitura deste município.

6 - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

6.1 - O prazo de entrega dos bens é de 48 (quarenta e oito) horas, contados do recebimento da Autorização de Fornecimento, em remessa parcelada, conforme definido pela Contratante.

6.2 - Os produtos serão recebidos provisoriamente a partir da entrega, pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação da sua conformidade com as especificações constantes na proposta.

6.3 - Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

6.4 - Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

7 - DO LOCAL DE ENTREGA, DO ACEITE E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS

7.1 - Os produtos deverão ser entregues no Almoxarifado Central localizada a Avenida Abílio Espindola Sobrinho, n.º 570, JD Serierna - Coronel Sapucaia - MS, obedecendo os critérios de quantidade conforme Autorização de Fornecimento.

7.2 - Somente serão aceitos os produtos que estiverem de acordo com as especificações contidas nas requisições e neste Termo de Referência.

7.3 - Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e da proposta de preço, devendo ser substituídos no prazo de 48(quarenta e oito) horas, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.4 - Não serão aceitos produtos em quantidade divergente da consignada na Autorização de Fornecimento, independente de correspondência com a Nota Fiscal/Fatura.

8 - DO PAGAMENTO

8.1 - Os pagamentos devidos à Contratada serão depositados em conta corrente, em até 30 (trinta) dias, após a entrega dos produtos, de acordo com os quantitativos entregue, e mediante a apresentação das notas fiscais/faturas devidamente conferidas e atestadas por servidor desta Prefeitura.

8.2 - Será condição para o pagamento a devida comprovação pela contratada de que não possui irregularidades fiscais, devendo anexar à cada Nota Fiscal as Certidões Negativas (Municipal, Estadual, Federal, FGTS e Trabalhista), conforme rege a Resolução 054/2016 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul.

8.3 - As Nota Fiscal/Faturas ou Documento correspondente, além do determinado pela legislação pertinente, deverá conter o número do Processo Licitatório, do Pregão Presencial, da Ata de Registro de Preço/Termo de Contrato ou equiparado, bem como da Ordem de Fornecimento.

8.4 - Caso seja apresentada Nota Fiscal/Fatura em desconformidade com as exigência estabelecidas neste termo de referência, será o fornecedor notificado para que proceda as necessárias correções, contando o prazo do item 8.1 a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente corrigida.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GABINETE DO PREFEITO

9 - DA CONTRATAÇÃO

- 9.1 - Será firmado contrato ou instrumento equivalente com a licitante vencedora com base nos dispositivos da Lei Federal nº 8.666/93.
- 9.2 - O prazo para assinatura do contrato ou instrumento equivalente será de até 05 (cinco) dias, após regular convocação da Prefeitura de Coronel Sapucaia/MS.
- 9.3 - O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze meses), iniciando-se na data de sua assinatura e infuindo até findo o prazo de vigencia ora consignado.

10 - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

- 10.1 - A fiscalização será exercida pela CONTRATANTE, através de servidor designado pela Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia/MS, o que não exclui e nem diminui a responsabilidade da CONTRATADA com a entrega dos produtos de acordo com as especificações e quantidades descritas no Termo de Referência e proposta de preços.

11 - DAS INFORMAÇÕES

- 11.1 - As informações poderão ser obtidas, pelos interessados, junto ao Departamento de Licitação da Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia/MS, estando disponível para atendimento de Segunda a Sexta-feira, das 07h00min às 13h00min, na Rua Abilio Espindola Sobrinho, nº 570, telefone (067) 3483-1144.

12 - DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

- 12.1 - A empresa contratada deverá cumprir integralmente com as exigências estabelecidas no Termo de Referência e Contrato elaborado pelo setor de licitações e contratos.
- 12.2 - O(A) SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO fica concedida com poderes de embargo à contratada quando for constatada desobediência ostensiva as especificações, quando constatar incompatibilidade comprovada no fornecimento dos serviços e produtos ou comportamento inconveniente.



ADRIANE PAETZOLD
SECRª MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Coronel Sapucaia/MS, 16 de Março de 2020.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GABINETE DO PREFEITO

TERMO DE REFERÊNCIA

1 - DO OBJETO

- 1.1 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS, PARA UM PERÍODO DE DOZE (12) MESES.

2 - DA JUSTIFICATIVA

- 2.1 - Aquisição de material de copa e cozinha, acondicionamento e embalagens, segundo solicitação das Escolas e CEIs para que assim possamos atender devidamente os alunos da REME.

3 - DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

- 3.1 - As especificações e quantitativos dos produtos a serem adquiridos são:

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.
1	26204	ASSADEIRA EM ALUMÍNIO, MODELO RETANGULAR, COM MEDIDAS 37X26X5 CENTRIMETROS.	UN	2,00
2	11961	BANDEJA DE PLÁSTICO 30CM X 40CM, COM ALÇAS LATERAIS.	UN	5,00
3	02933	BORRACHA PARA PAINEL DE PRESSÃO 20,8 LITROS	UN	5,00
4	02932	BORRACHA PARA PAINEL DE PRESSÃO 7 LITROS	UN	10,00
5	11969	BULE EM ALUMÍNIO, CAPACIDADE 03 LITROS.	UN	5,00
6	15812	CAIXA ORGANIZADORA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, CAPACIDADE DE 29 L, TAMPA COM TRAVA, NA COR INCOLOR.	UN	30,00
7	15813	CAIXA ORGANIZADORA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, CAPACIDADE DE 36 LITROS, TAMPA COM TRAVA, NA COR INCOLOR.	UN	30,00
8	02934	CANECA EM ALUMÍNIO, CAPACIDADE 1 LT	UN	10,00
9	02935	CANECAS DE PLÁSTICO RESISTENTE, CAPACIDADE 300 ML.	UN	500,00
10	11981	CHALEIRA EM ALUMÍNIO, COM ALÇA DE MADEIRA, CAPACIDADE DE 06 LITROS, COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: 23CM DE COMPRIMENTO, 33CM DE LARGURA E 23 CM DE ALTURA.	UN	3,00
11	25426	COADOR DE PANO, 100% ALGODÃO GRANDE ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ORIGINAL DE FÁBRICA COM 1 UNIDADE.	UN	20,00
12	02940	COLHER (SOPA), COM CABO DE PLÁSTICO/MADEIRA.	UN	500,00
13	02939	COLHER ALUMÍNIO (GRANDE) TIPO INDUSTRIAL.	UN	20,00
14	23264	COLHER DE ARROZ EM ALUMÍNIO CABO DE MADEIRA RESISTENTE DE PRIMEIRA QUALIDADE MEDINDO 55 CM DE COMPRIMENTO E 9 CM DE LARGURA.	UN	20,00
15	11988	CONCHA EM ALUMÍNIO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 50 CM.	UN	20,00
16	00823	COPO DESCARTÁVEL PLÁSTICO, EM MATERIAL DE POLIESTIRENO ATÓXICO, RESISTENTE À TEMPERATURA MÁXIMA DE 100°C, COM CAPACIDADE PARA 180 ML, NA COR BRANCO, PACOTE COM 100 UNIDADES.	UN	1.000,00
17	11992	ESCORREDOR DE MACARRÃO EM INOX, TAMANHO GRANDE.	UN	5,00
18	32333	ESCORREDOR DE MACARRÃO INDUSTRIAL EM ALUMÍNIO 50 CM 21 LITROS ESCORREDOR DE MASSAS E MACARRÃO EM ALUMÍNIO, COM FURAS NAS LATERAIS E EMBAIXO. ESCORREDOR INDUSTRIAL DE ALUMÍNIO REFORÇADO COM DIÂMETRO DE BOCA DE 50CM COM ALÇA DE ALUMÍNIO COM CAPACIDADE DE 21 LITROS (10KG), POSSUI MICRO FURAS COM DIÂMETRO DE 3MM PARA ESCOAMENTO DA ÁGUA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CAPACIDADE: 21 LITROS (10KG) DIMENSÃO DA BOCA: 51X51 CM ALTURA: 32 CM LARGURA: 51 CM PROFUNDIDADE: 59 CM	UN	5,00
19	02906	ESCUMADEIRA EM ALUMÍNIO, 30 CM	UN	20,00
20	02945	FACA (MESA) COM SERRA EM INOX, COM CABO EM PLÁSTICO/MADEIRA	UN	50,00
21	11061	FACA COM LÂMINA EM AÇO INOX MEDINDO NO MÍNIMO 29CM E CABO EM POLIPROPILENO.	UN	10,00
22	26312	FACA CUTELO PARA CORTES DE OSSOS, RESISTENTE DE BOA QUALIDADE, TAMANHO GRANDE.	UN	7,00
23	11832	FÓSFORO, ÁREA DE RISCAGEM COM VIDA ÚTIL COMPATÍVEL COM O NÚMERO DE PALITOS DA EMBALAGEM, MAÇO COM 10 CAIXINHAS COM 40 PALITOS CADA.	UN	100,00
24	02949	GARFO (MESA), EM INOX COM CABO EM MADEIRA/PLÁSTICO.	UN	50,00
25	23056	GARFO DESCARTÁVEL SOBREMESA BRANCO, PACOTE COM 50 UNIDADES	UN	100,00
26	02813	GARRAFA TÉRMICA 3,5 LTS	UN	2,00
27	12007	GARRAFA TÉRMICA LISA NA COR PRETA, ALÇA FIXA NA TAMPA, AUTOBOMBEAMENTO E CAPACIDADE DE 1,8 LITROS.	UN	10,00
28	14681	GARRAFA TÉRMICA PARA ÁGUA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 10 LITROS, COM TORNEIRA SERVE FÁCIL, ALÇA PARA TRANSPORTE, SUPORTE EM TRIPÉ, TAMPA COM BOCAL LARGO.	UN	2,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GABINETE DO PREFEITO

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.
29	32439	JARRA PLÁSTICA REDONDA, COMPOSTA POR MATERIAL VIRGEM DE PRIMEIRA QUALIDADE, ATÓXICO, COM TAMPA, RESISTENTE, COM CAPACIDADE DE 5 LITROS.	UN	20,00
30	14667	PANELA DE ALUMÍNIO BATIDO GROSSO 10 LITROS COM TAMPA.	UN	16,00
31	14669	PANELA DE ALUMÍNIO BATIDO GROSSO 30 LITROS COM TAMPA.	UN	5,00
32	18217	PANELA DE ALUMÍNIO BATIDO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 LITROS, COM 02 ALÇAS	UN	5,00
33	20439	PEDRA DE AFIAÇÃO DUPLA FACE 15 CM 209 MEDIDAS: COMPRIMENTO = 15 CM, LARGURA = 5 CM, ALTURA = 2,5 CM	UN	5,00
34	12023	PENEIRA EM MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO APROXIMADO DE 22 CM.	UN	5,00
35	20975	POTE MULTIUSO, EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COM CAPACIDADE 05 LITROS, COM TAMPA.	UN	20,00
36	14677	POTE MULTIUSO, EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COM CAPACIDADE DE 10 LITROS, COM TAMPA.	UN	20,00
37	14703	POTE MULTIUSO, EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COM CAPACIDADE DE 20 LITROS, COM TAMPA.	UN	20,00
38	23063	PRATO DESCARTÁVEL 15 CM BRANCO PACOTE COM 10 UNIDADES	UN	300,00
39	23064	PRATO FUNDO, EM MATERIAL DE POLIPROPILENO, RESISTENTE, COM ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE E CELO DO IMETRO, COM MEDIDAS APROPRIADAS PARA AO USO EM REFEIÇÕES DIARIAS. UNIDADE.	UN	500,00
40	05289	RALADOR 04 LADOS, EM INOX	UN	5,00
41	18772	SUPORTE PORTA COADOR DE CAFÉ EM ALUMÍNIO; MEDIDAS: ALTURA: 45CM, DIÂMETRO DA BASE DO COADOR: 23CM, DIÂMETRO DA BASE INFERIOR: 25 CM.	UN	5,00
42	23067	TABUA DE CORTAR CARNE, FABRICADO EM MATERIAL DE POLIPROPILENO COM MEDIAS APROXIMADA DE 30CM DE LARGURA POR 45CM DE COMPRIMENTO POR 1CM DE ESPESSURA. EM MATERIAL RESISTENTE PARA O TRABALHO DIÁRIO.	UN	20,00

4 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4.1 - As despesas decorrentes da contratação correrão por conta da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

8 FUNDO DE MANUT E DESENV ED BAS VAL PROF DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
06.02 FUNDO DE MANUT. DESENV. EDUC. BAS. E VAL. PROF. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
00.000.0000.0-000 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
0.0.00.00.00 -----

00.00.0000.000000 Ficha: ---

5 - DA ESTIMATIVA DE CUSTOS

5.1 - A estimativa de custos e preços máximos a serem praticados serão obtidos através de ampla pesquisa de mercado, a ser efetuada pelo Setor de Compras da Prefeitura deste município.

6 - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

- 6.1 - O prazo de entrega dos bens é de 48 (quarenta e oito) horas, contados do recebimento da Autorização de Fornecimento, em remessa parcelada, conforme definido pela Contratante.
- 6.2 - Os produtos serão recebidos provisoriamente a partir da entrega, pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação da sua conformidade com as especificações constantes na proposta.
- 6.3 - Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
- 6.4 - Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

7 - DO LOCAL DE ENTREGA, DO ACEITE E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS

- 7.1 - Os produtos deverão ser entregues no Almoxarifado Central localizada a Avenida Abílio Espindola Sobrinho, n.º 570, JD Seriema - Coronel Sapucaia - MS, obedecendo os critérios de quantidade conforme Autorização de Fornecimento.
- 7.2 - Somente serão aceitos os produtos que estiverem de acordo com as especificações contidas nas requisições e neste Termo de Referência.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GABINETE DO PREFEITO

- 7.3 - Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e da proposta de preço, devendo ser substituídos no prazo de 48(quarenta e oito) horas, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
- 7.4 - Não serão aceitos produtos em quantidade divergente da consignada na Autorização de Fornecimento, independente de correspondência com a Nota Fiscal/Fatura.
- 8 - DO PAGAMENTO**
- 8.1 - Os pagamentos devidos à Contratada serão depositados em conta corrente, em até 30 (trinta) dias, após a entrega dos produtos, de acordo com os quantitativos entregue, e mediante a apresentação das notas fiscais/faturas devidamente conferidas e atestadas por servidor desta Prefeitura.
- 8.2 - Será condição para o pagamento a devida comprovação pela contratada de que não possui irregularidades fiscais, devendo anexar à cada Nota Fiscal as Certidões Negativas (Municipal, Estadual, Federal, FGTS e Trabalhista), conforme rege a Resolução 054/2016 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul.
- 8.3 - As Nota Fiscal/Faturas ou Documento correspondente, além do determinado pela legislação pertinente, deverá conter o número do Processo Licitatório, do Pregão Presencial, da Ata de Registro de Preço/Termo de Contrato ou equiparado, bem como da Ordem de Fornecimento.
- 8.4 - Caso seja apresentada Nota Fiscal/Fatura em desconformidade com as exigência estabelecidas neste termo de referência, será o fornecedor notificado para que proceda as necessárias correções, contando o prazo do item 8.1 a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente corrigida.
- 9 - DA CONTRATAÇÃO**
- 9.1 - Será firmado contrato ou instrumento equivalente com a licitante vencedora com base nos dispositivos da Lei Federal nº 8.666/93.
- 9.2 - O prazo para assinatura do contrato ou instrumento equivalente será de até 05 (cinco) dias, após regular convocação da Prefeitura de Coronel Sapucaia/MS.
- 9.3 - O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze meses), iniciando-se na data de sua assinatura e infundo até findo o prazo de vigência ora consignado.
- 10 - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO**
- 10.1 - A fiscalização será exercida pela CONTRATANTE, através de servidor designado pela Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia/MS, o que não exclui e nem diminui a responsabilidade da CONTRATADA com a entrega dos produtos de acordo com as especificações e quantidades descritas no Termo de Referência e proposta de preços.
- 11 - DAS INFORMAÇÕES**
- 11.1 - As informações poderão ser obtidas, pelos interessados, junto ao Departamento de Licitação da Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia/MS, estando disponível para atendimento de Segunda a Sexta-feira, das 07h00min às 13h00min, na Rua Abílio Espindola Sobrinho, nº 570, telefone (067) 3483-1144.
- 12 - DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS**
- 12.1 - A empresa contratada deverá cumprir integralmente com as exigências estabelecidas no Termo de Referência e Contrato elaborado pelo setor de licitações e contratos.
- 12.2 - O(A) FUNDO DE MANUT. DESENV. EDUC. BAS. E VAL. PROF. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB fica concedida com poderes de embargo à contratada quando for constatada desobediência ostensiva as especificações, quando constatar incompatibilidade comprovada no fornecimento dos serviços e produtos ou comportamento inconveniente.

Coronel Sapucaia/MS, 16 de Março de 2020.



MARIA EVA GAUTO FLOR ERINGER
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GABINETE DO PREFEITO

TERMO DE REFERÊNCIA

1 - DO OBJETO

- 1.1 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS, PARA UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

2 - DA JUSTIFICATIVA

- 2.1 - FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, COPA E COZINHA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SUAS UNIDADES, CRAS, CREAS, SCFV, CASA ABRIGO, CONSELHO TUTELAR, PCF- PROGRAMA CRISNÇA FELIZ, CONSIDERANDO QUE SÃO MATERIAIS NECESSÁRIOS/BÁSICOS DENTRO DAS UNIDADES, POIS EM SUA MAIORIA SÃO UTILIZADOS PARA DAR AGILIDADE AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DENTRO DAS UNIDADES, A AQUISIÇÃO DOS MESMO É FUNDAMENTAL PARA O BOM FUNCIONAMENTO DA UNIDADE, E PROPORCIONAR UM MELHOR ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIES QUE PROCURAM OS SERVIÇOS DESTE ÓRGÃO PÚBLICO, BEM COMO MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO AOS SERVIDORES.

3 - DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

- 3.1 - As especificações e quantitativos dos produtos a serem adquiridos são:

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.
1	23048	ASSADEIRA ALUMÍNIO DESCARTÁVEL 4 LITROS	UN	12,00
2	23049	ASSADEIRA ALUMÍNIO DESCARTÁVEL 7 LITROS	UN	8,00
3	26202	ASSADEIRA EM ALUMÍNIO, MODELO RETANGULAR COM MEDIDADE DE 46X33X7 CENTRIMETROS.	UN	15,00
4	26204	ASSADEIRA EM ALUMINIO, MODELO RETANGULAR, COM MEDIDAS 37X26X5 CENTRIMETROS.	UN	16,00
5	11961	BANDEJA DE PLÁSTICO 30CM X 40CM, COM ALÇAS LATERAIS.	UN	12,00
6	26226	BANDEJA TÉRM. LUXO *A BANDEJA TÉRMICA POSSUINDO UM DESIGN EXCLUSIVO, QUE PERMITE UM EMPILHAMENTO SEGURO; * FABRICADA EM PLÁSTICO ABS, ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, COM ISOLAMENTO TÉRMICO NA BASE E NA TAMPA; * MATERIAL ATÓXICO, NÃO ALTERA O SABOR DOS ALIMENTOS; * POSSUIR LOCAL ADEQUADO PARA TALHERES, SUÇO E SOBREMESA; * PODENDO SER PERSONALIZADA COM A LOGOMARCA DA INSTITUIÇÃO EM ATÉ 3 CORES; * NA BASE E NA TAMPA É GRAVADA A DATA DE FABRICAÇÃO, PARA GARANTIA DO PRODUTO; * ACOMPANHAR ADESIVO NA BASE DA BANDEJA COM COLA ATÓXICA, COM AS INSTRUÇÕES DE USO DO PRODUTO; * COMPOSTA POR 04 CAVIDADES PARA REFEIÇÕES QUENTES COM CAPACIDADE DE 1.360 ML E 01 CAVIDADE EXTERNA PARA SALADA OU SOBREMESA COM CAPACIDADE DE 267 ML. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: * CAPACIDADE: 1,360 ML; * POSSUINDO NAS MARFIM, AZUL, BEGE E VERDE PODENDO SER ESCOLHIDOS NO ATO DA COMPRA SENDO ASSIM AS BANDEJAS PODERAM SER MONTADAS EM CORES MISTAS. EXEMPLO: BASE AZUL E TAMPA MARFIM; * GARANTIA: 2 ANOS PARA PROBLEMAS DE FABRICAÇÃO;	UN	8,00
7	05610	BANHEIRA DE PLÁSTICO, INFANTIL. CORES DIVERSAS.	UN	4,00
8	26227	BASE (DS 07) + TAMPA TRANSPARENTE (DT 07 T) + DESCARTÁVEL MULTIUSO LUXO/ BASE (EBB 07 L) + TAMPA (EBT 07 L) BASE * FABRICADO EM PSAI (POLIESTIRENO ALTO IMPACTO); * COMPOSTA POR 04 CAVIDADES PARA REFEIÇÕES QUENTES COM CAPACIDADE PARA 1.360 ML E 01 CAVIDADE EXTERNA PARA SALADA OU SOBREMESA COM CAPACIDADE PARA 267 ML; * CONTÉM LAUDOS MICROBIOLÓGICO E DE ATOXIDADE FORNECIDOS PELO ITAL - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ALIMENTOS; * EMBALADA A VÁCUO, COM DATA DE FABRICAÇÃO E NOME DO FABRICANTE; * ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO COM 1.000 UNIDADES. TAMPA * REFIL TAMPA TRANSPARENTE DESCARTÁVEL PARA BANDEJA TÉRMICA LUXO; * FABRICADA EM PSAI; * EMBALADA EM SACO PLÁSTICO E ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO COM 1.000 UNIDADES. DESCARTÁVEL MULTIUSO * FABRICADO EM PSAI; * BASE E TAMPA TRANSPARENTES; * EMBALADO EM SACO PLÁSTICO E ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO COM 1.000 UNIDADES	UN	15,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GABINETE DO PREFEITO

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.
9	02933	BORRACHA PARA PAINEL DE PRESSÃO 20,8 LITROS	UN	9,00
10	02930	BORRACHA PARA PAINEL DE PRESSÃO 4,5 LITROS	UN	9,00
11	02932	BORRACHA PARA PAINEL DE PRESSÃO 7 LITROS	UN	13,00
12	11969	BULE EM ALUMÍNIO, CAPACIDADE 03 LITROS.	UN	16,00
13	23338	CAIXA ORGANIZADORA BAIXA DE PLÁSTICO DE PRIMEIRA QUALIDADE COM TAMPAS POSSUINDO TRAVAS DE SEGURANÇA COM CAPACIDADE DE 28 LITROS INCOLOR MEDINDO 21,10X38,50X56,40CM	UN	15,00
14	15812	CAIXA ORGANIZADORA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, CAPACIDADE DE 29 L, TAMPAS COM TRAVAS, NA COR INCOLOR.	UN	14,00
15	15813	CAIXA ORGANIZADORA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, CAPACIDADE DE 36 LITROS, TAMPAS COM TRAVAS, NA COR INCOLOR.	UN	15,00
16	10839	CAIXA TÉRMICA COM CAPACIDADE PARA 08 LITROS, COM 01 ALÇA FIXA, RESISTENTE DE FÁCIL MANUSEIO, PARTE EXTERNA DE POLIPROPILENO, FATOR ISOLANTE EPS E A INTERNA EM POLIPROPILENO, NA COR AZUL.	UN	13,00
17	12631	CAIXA TÉRMICA COM CAPACIDADE PARA 12 LITROS, COM 01 ALÇA FIXA, RESISTENTE DE FÁCIL MANUSEIO, PARTE EXTERNA DE POLIPROPILENO, FATOR ISOLANTE EPS E A INTERNA EM POLIPROPILENO. NA COR AZUL.	UN	16,00
18	15793	CAIXA TÉRMICA COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS, COM 01 ALÇA FIXA, RESISTENTE DE FÁCIL MANUSEIO, PARTE EXTERNA DE POLIPROPILENO, FATOR ISOLANTE EPS E A INTERNA EM POLIPROPILENO.	UN	14,00
19	02934	CANECA EM ALUMÍNIO, CAPACIDADE 1 LT	UN	11,00
20	18208	CANECA EM ALUMÍNIO, COM CABO, CAPACIDADE MÍNIMA 4,0 LITROS	UN	13,00
21	18209	CANECA EM ALUMÍNIO, COM CABO, COM CAPACIDADE MÍNIMA 2,0 LITROS	UN	11,00
22	11972	CANECÃO EM ALUMÍNIO, LINHA INDUSTRIAL, COM CAPACIDADE DE 03 LITROS.	UN	13,00
23	02935	CANECAS DE PLÁSTICO RESISTENTE, CAPACIDADE 300 ML.	UN	72,00
24	09673	CANUDO COMUM MULTICOLOR PARA REFRIGERANTE. PACOTE COM 800 UNIDADE.	UN	5,00
25	11980	CHALEIRA EM ALUMÍNIO, CAPACIDADE 02 LITROS.	UN	20,00
26	11981	CHALEIRA EM ALUMÍNIO, COM ALÇA DE MADEIRA, CAPACIDADE DE 06 LITROS, COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: 23CM DE COMPRIMENTO, 33CM DE LARGURA E 23 CM DE ALTURA.	UN	7,00
27	25426	COADOR DE PANO, 100% ALGODÃO GRANDE ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ORIGINAL DE FÁBRICA COM 1 UNIDADE.	UN	32,00
28	08382	COADOR, FILTRO PERMANENTE PARA CAFÉ Nº103, FABRICADO DE FELTRO SINTÉTICO DE POLIPROPILENO (FNT).	UN	40,00
29	02940	COLHER (SOPA), COM CABO DE PLÁSTICO/MADEIRA.	UN	70,00
30	02939	COLHER ALUMÍNIO (GRANDE) TIPO INDUSTRIAL.	UN	9,00
31	23264	COLHER DE ARROZ EM ALUMÍNIO CABO DE MADEIRA RESISTENTE DE PRIMEIRA QUALIDADE MEDINDO 55 CM DE COMPRIMENTO E 9 CM DE LARGURA.	UN	11,00
32	02912	COLHER DE MADEIRA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 33 CM	UN	11,00
33	11988	CONCHA EM ALUMÍNIO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 50 CM.	UN	9,00
34	11613	COPO DE VIDRO TRADICIONAL, MODELO AMERICANO, TRANSPARENTE, VIDRO CANALADO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 200ML.	UN	100,00
35	00823	COPO DESCARTÁVEL PLÁSTICO, EM MATERIAL DE POLIESTIRENO ATÓXICO, RESISTENTE À TEMPERATURA MÁXIMA DE 100°C, COM CAPACIDADE PARA 180 ML, NA COR BRANCO, PACOTE COM 100 UNIDADES.	UN	33,00
36	00822	COPO DESCARTÁVEL PLÁSTICO, EM MATERIAL DE POLIESTIRENO ATÓXICO, RESISTENTE À TEMPERATURA MÁXIMA DE 100°C, COM CAPACIDADE PARA 50 ML, NA COR BRANCO, PACOTE COM 100 UNIDADES.	UN	110,00
37	23134	COPO DESCARTÁVEL PLÁSTICO, EM MATERIAL POLIETILENO ATOXICO, RESISTENTE A TEMPERATURA MÁXIMA DE 100°C, COM CAPACIDADE PARA 80ML, NA COR BRANCO, PACOTES COM 100 UNIDADES.	UN	65,00
38	20295	COPO PLÁSTICO COM TAMPAS PARA BEBÊS DE 200 ML	UN	10,00
39	11992	ESCORREDOR DE MACARRÃO EM INOX, TAMANHO GRANDE.	UN	11,00
40	02906	ESCUMADEIRA EM ALUMÍNIO, 30 CM	UN	14,00
41	02945	FACA (MESA) COM SERRA EM INOX, COM CABO EM PLÁSTICO/MADEIRA	UN	72,00
42	11061	FACA COM LÂMINA EM AÇO INOX MEDINDO NO MÍNIMO 29CM E CABO EM POLIPROPILENO.	UN	16,00
43	26312	FACA CUTELO PARA CORTES DE OSSOS, RESISTENTE DE BOA QUALIDADE, TAMANHO GRANDE.	UN	5,00
44	20164	FILTRO DE PAPEL PARA COAR CAFÉ, Nº 103, CAIXA COM 40 UNIDADES	UN	35,00
45	03692	FORMA EM ALUMÍNIO RETANGULAR 30X20	UN	14,00
46	23288	FORMA PARA BRIGADEIRO AZUL PACOTE COM 1000 UNIDADES	UN	9,00
47	23289	FORMA PARA BRIGADEIRO ROSA PACOTE COM 1000 UNIDADES	UN	9,00
48	11832	FÓSFORO, ÁREA DE RISCAGEM COM VIDA ÚTIL COMPATÍVEL COM O NÚMERO DE PALITOS DA EMBALAGEM, MAÇO COM 10 CAIXINHAS COM 40 PALITOS CADA.	UN	30,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GABINETE DO PREFEITO

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.
49	02949	GARFO (MESA), EM INOX COM CABO EM MADEIRA/PLÁSTICO.	UN	42,00
50	23056	GARFO DESCARTÁVEL SOBREMESA BRANCO, PACOTE COM 50 UNIDADES	UN	50,00
51	02813	GARRAFA TÉRMICA 3,5 LTS	UN	14,00
52	12007	GARRAFA TÉRMICA LISA NA COR PRETA, ALÇA FIXA NA TAMPA, AUTOBOMBEAMENTO E CAPACIDADE DE 1,8 LITROS.	UN	12,00
53	14681	GARRAFA TÉRMICA PARA ÁGUA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 10 LITROS, COM TORNEIRA SERVE FÁCIL, ALÇA PARA TRANSPORTE, SUPORTE EM TRIPÉ, TAMPA COM BOCAL LARGO.	UN	16,00
54	15808	ISQUEIRO GRANDE COM GÁS, CHAMA PRÉ AJUSTADA COM RODA DE METAL.	UN	44,00
55	18214	JARRA PLÁSTICA, COMPOSTA POR MATERIAL VIRGEM DE PRIMEIRA QUALIDADE, ATÓXICO, COM TAMPA, RESISTENTE, COM CAPACIDADE DE 2 LITROS.	UN	18,00
56	23290	JOGO DE POTES PARA CONDIMENTOS, COM TRÊS UNIDADES, CAPACIDADE: 720/1000/1500ML TAMANHO APROXIMADO: 14/16/18CM	UN	25,00
57	12011	JOGO DE XÍCARA PARA CAFÉ COM 06 UNIDADES COM PIRES.	UN	17,00
58	14666	PANELA DE ALUMÍNIO BATIDO GROSSO 06 LITROS COM TAMPA.	UN	8,00
59	14667	PANELA DE ALUMÍNIO BATIDO GROSSO 10 LITROS COM TAMPA.	UN	7,00
60	14669	PANELA DE ALUMÍNIO BATIDO GROSSO 30 LITROS COM TAMPA.	UN	8,00
61	18217	PANELA DE ALUMÍNIO BATIDO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 LITROS, COM 02 ALÇAS	UN	8,00
62	02893	PANELA DE PRESSÃO, EM ALUMÍNIO, 4,5 LTS.	UN	8,00
63	02894	PANELA DE PRESSÃO, EM ALUMÍNIO, 7 LTS.	UN	5,00
64	12021	PANELA DE PRESSÃO, EM ALUMÍNIO, COM CAPACIDADE PARA 20,8 LITROS.	UN	5,00
65	20439	PEDRA DE AFIAÇÃO DUPLA FACE 15 CM 209 MEDIDAS: COMPRIMENTO = 15 CM, LARGURA = 5 CM, ALTURA = 2,5 CM	UN	8,00
66	12023	PENEIRA EM MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO APROXIMADO DE 22 CM.	UN	10,00
67	05373	POTE MULTI USO, EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COM CAPACIDADE PARA 4.3 LTS, COM TAMPA.	UN	20,00
68	20975	POTE MULTIUSO, EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COM CAPACIDADE 05 LITROS, COM TAMPA.	UN	15,00
69	14628	POTE MULTIUSO, EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COM CAPACIDADE 07 LITROS, COM TAMPA.	UN	15,00
70	14677	POTE MULTIUSO, EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COM CAPACIDADE DE 10 LITROS, COM TAMPA.	UN	15,00
71	14703	POTE MULTIUSO, EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COM CAPACIDADE DE 20 LITROS, COM TAMPA.	UN	15,00
72	02969	POTES PARA ACONDICIONAR ALIMENTOS, EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COM CAPACIDADE PARA 3 (TRÊS) LTS.	UN	15,00
73	23063	PRATO DESCARTÁVEL 15 CM BRANCO PACOTE COM 10 UNIDADES	UN	50,00
74	02971	PRATO FUNDO DE VIDRO	UN	100,00
75	23064	PRATO FUNDO, EM MATERIAL DE POLIPROPILENO, RESISTENTE, COM ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE E CELO DO IMETRO, COM MEDIDAS APROPRIADAS PARA AO USO EM REFEIÇÕES DIARIAS. UNIDADE.	UN	100,00
76	15801	SACO DE PAPEL PARA PIPOCA, BRANCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE (LXA) 8X13 CM, PACOTE COM 500 UNIDADES	UN	14,00
77	18772	SUPORTE PORTA COADOR DE CAFÉ EM ALUMINIO; MEDIDAS: ALTURA: 45CM, DIÂMETRO DA BASE DO COADOR: 23CM, DIÂMETRO DA BASE INFERIOR: 25 CM.	UN	15,00
78	23067	TABUA DE CORTAR CARNE, FABRICADO EM MATERIAL DE POLIPROPILENO COM MEDIAS APROXIMADA DE 30CM DE LARGURA POR 45CM DE COMPRIMENTO POR 1CM DE EXPESSURA. EM MATERIAL RESISTENTE PARA O TRABALHO DIARIO.	UN	15,00
79	26311	TABUA DE CORTE EM POLIETILENO BRANCO, RESISTENTE DE BOA QUALIDADE, SENDO DE PRIMEIRA LINHA, COM TAMANHO DE 60 X 40 CM.	UN	15,00

4 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4.1 - As despesas decorrentes da contratação correrão por conta da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
00.000.0000.0-000 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
0.0.00.00.00 -----

00.00.0000.000000 Ficha: ---

5 - DA ESTIMATIVA DE CUSTOS

5.1 - A estimativa de custos e preços máximos a serem praticados serão obtidos através de ampla pesquisa de mercado, a ser efetuada pelo Setor de Compras da Prefeitura deste município.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GABINETE DO PREFEITO

6 - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

- 6.1 - O prazo de entrega dos bens é de 48 (quarenta e oito) horas, contados do recebimento da Autorização de Fornecimento, em remessa parcelada, conforme definido pela Contratante.
- 6.2 - Os produtos serão recebidos provisoriamente a partir da entrega, pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação da sua conformidade com as especificações constantes na proposta.
- 6.3 - Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
- 6.4 - Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

7 - DO LOCAL DE ENTREGA, DO ACEITE E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS

- 7.1 - Os produtos deverão ser entregues no Almoxarifado Central localizada a Avenida Abílio Espindola Sobrinho, n.º 570, JD Seriema - Coronel Sapucaia - MS, obedecendo os critérios de quantidade conforme Autorização de Fornecimento.
- 7.2 - Somente serão aceitos os produtos que estiverem de acordo com as especificações contidas nas requisições e neste Termo de Referência.
- 7.3 - Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e da proposta de preço, devendo ser substituídos no prazo de 48(quarenta e oito) horas, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
- 7.4 - Não serão aceitos produtos em quantidade divergente da consignada na Autorização de Fornecimento, independente de correspondencia com a Nota Fiscal/Fatura.

8 - DO PAGAMENTO

- 8.1 - Os pagamentos devidos à Contratada serão depositados em conta corrente, em até 30 (trinta) dias, após a entrega dos produtos, de acordo com os quantitativos entregue, e mediante a apresentação das notas fiscais/faturas devidamente conferidas e atestadas por servidor desta Prefeitura.
- 8.2 - Será condição para o pagamento a devida comprovação pela contratada de que não possui irregularidades fiscais, devendo anexar à cada Nota Fiscal as Certidões Negativas (Municipal, Estadual, Federal, FGTS e Trabalhista), conforme rege a Resolução 054/2016 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul.
- 8.3 - As Nota Fiscal/Faturas ou Documento correspondente, além do determinado pela legislação pertinente, deverá conter o numero do Processo Licitatório, do Pregão Presencial, da Ata de Registro de Preço/Termo de Contrato ou equiparado, bem como da Ordem de Fornecimento.
- 8.4 - Caso seja apresentada Nota Fiscal/Fatura em desconformidade com as exigencia estabelecidas neste termo de referência, será o fornecedor notificado para que proceda as necessárias correções, contando o prazo do item 8.1 a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamnete corrigida.

9 - DA CONTRATAÇÃO

- 9.1 - Será firmado contrato ou instrumento equivalente com a licitante vencedora com base nos dispositivos da Lei Federal nº 8.666/93.
- 9.2 - O prazo para assinatura do contrato ou instrumento equivalente será de até 05 (cinco) dias, após regular convocação da Prefeitura de Coronel Sapucaia/MS.
- 9.3 - O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze meses), iniciando-se na data de sua assinatura e infuindo até findo o prazo de vigencia ora consignado.

10 - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GABINETE DO PREFEITO

- 10.1 - A fiscalização será exercida pela CONTRATANTE, através de servidor designado pela Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia/MS, o que não exclui e nem diminui a responsabilidade da CONTRATADA com a entrega dos produtos de acordo com as especificações e quantidades descritas no Termo de Referência e proposta de preços.

11 - DAS INFORMAÇÕES

- 11.1 - As informações poderão ser obtidas, pelos interessados, junto ao Departamento de Licitação da Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia/MS, estando disponível para atendimento de Segunda a Sexta-feira, das 07h00min às 13h00min, na Rua Abílio Espindola Sobrinho, nº 570, telefone (067) 3483-1144.

12 - DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

- 12.1 - A empresa contratada deverá cumprir integralmente com as exigências estabelecidas no Termo de Referência e Contrato elaborado pelo setor de licitações e contratos.
- 12.2 - O(A) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL fica concedida com poderes de embargo à contratada quando for constatada desobediência ostensiva as especificações, quando constatar incompatibilidade comprovada no fornecimento dos serviços e produtos ou comportamento inconveniente.

Coronel Sapucaia/MS, 11 de Março de 2020.

IVONE PAETZOLD SOARES

SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GABINETE DO PREFEITO

TERMO DE REFERÊNCIA

- 1 - DO OBJETO**
- 1.1 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS, PARA UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
- 2 - DA JUSTIFICATIVA**
- 2.1 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, ACADEMIA DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL, SEJA PARA MANUTENÇÃO DIARIAS ASSIM COMO NA REALIZAÇÃO DAS CAMPANHAS E OUTRAS ATIVIDADES PROGRAMADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
- 3 - DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS**
- 3.1 - As especificações e quantitativos dos produtos a serem adquiridos são:

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.
1	23049	ASSADEIRA ALUMÍNIO DESCARTÁVEL 7 LITROS	UN	5,00
2	26202	ASSADEIRA EM ALUMINIO, MODELO RETANGULAR COM MEDIDADE DE 46X33X7 CENTRIMETROS.	UN	5,00
3	11961	BANDEJA DE PLÁSTICO 30CM X 40CM, COM ALÇAS LATERAIS.	UN	13,00
4	26226	BANDEJA TÉRM. LUXO *A BANDEJA TERMICA POSSUINDO UM DESIGN EXCLUSIVO, QUE PERMITE UM EMPILHAMENTO SEGURO; * FABRICADA EM PLÁSTICO ABS, ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, COM ISOLAMENTO TÉRMICO NA BASE E NA TAMPA; * MATERIAL ATÓXICO, NÃO ALTERA O SABOR DOS ALIMENTOS; * POSSUIR LOCAL ADEQUADO PARA TALHERES, SUCO E SOBREMESA; * PODENDO SER PERSONALIZADA COM A LOGOMARCA DA INSTITUIÇÃO EM ATÉ 3 CORES; * NA BASE E NA TAMPA É GRAVADA A DATA DE FABRICAÇÃO, PARA GARANTIA DO PRODUTO; * ACOMPANHAR ADESIVO NA BASE DA BANDEJA COM COLA ATÓXICA, COM AS INSTRUÇÕES DE USO DO PRODUTO; * COMPOSTA POR 04 CAVIDADES PARA REFEIÇÕES QUENTES COM CAPACIDADE DE 1.360 ML E 01 CAVIDADE EXTERNA PARA SALADA OU SOBREMESA COM CAPACIDADE DE 267 ML. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: * CAPACIDADE: 1,360 ML; * POSSUINDO NAS MARFIM, AZUL, BEGE E VERDE PODENDO SER ESCOLHIDOS NO ATO DA COMPRA SENDO ASSIM AS BANDEJAS PODERAM SER MONTADAS EM CORES MISTAS. EXEMPLO: BASE AZUL E TAMPA MARFIM; * GARANTIA: 2 ANOS PARA PROBLEMAS DE FABRICAÇÃO;	UN	42,00
5	05610	BANHEIRA DE PLÁSTICO, INFANTIL. CORES DIVERSAS.	UN	2,00
6	11969	BULE EM ALUMÍNIO, CAPACIDADE 03 LITROS.	UN	3,00
7	23338	CAIXA ORGANIZADORA BAIXA DE PLASTICO DE PRIMEIRA QUALIDADE COM TAMPA POSSUINDO TRAVAS DE SEGURANÇA COM CAPACIDADE DE 28 LITROS INCOLOR MEDINDO 21,10X38,50X56,40CM	UN	12,00
8	15813	CAIXA ORGANIZADORA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, CAPACIDADE DE 36 LITROS, TAMPA COM TRAVA, NA COR INCOLOR.	UN	12,00
9	10839	CAIXA TÉRMICA COM CAPACIDADE PARA 08 LITROS, COM 01 ALÇA FIXA, RESISTENTE DE FACIL MANUSEIO, PARTE EXTERNA DE POLIPROPILENO, FATOR ISOLANTE EPS E A INTERNA EM POLIPROPILENO, NA COR AZUL.	UN	2,00
10	15793	CAIXA TÉRMICA COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS, COM 01 ALÇA FIXA, RESISTENTE DE FÁCIL MANUSEIO, PARTE EXTERNA DE POLIPROPILENO, FATOR ISOLANTE EPS E A INTERNA EM POLIPROPILENO.	UN	6,00
11	02934	CANECA EM ALUMÍNIO, CAPACIDADE 1 LT	UN	1,00
12	18208	CANECA EM ALUMÍNIO, COM CABO, CAPACIDADE MÍNIMA 4,0 LITROS	UN	8,00
13	18209	CANECA EM ALUMÍNIO, COM CABO, COM CAPACIDADE MÍNIMA 2,0 LITROS	UN	4,00
14	11972	CANECÃO EM ALUMÍNIO, LINHA INDUSTRIAL, COM CAPACIDADE DE 03 LITROS.	UN	3,00
15	11980	CHALEIRA EM ALUMÍNIO, CAPACIDADE 02 LITROS.	UN	3,00
16	25426	COADOR DE PANO, 100% ALGODÃO GRANDE ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ORIGINAL DE FÁBRICA COM 1 UNIDADE.	UN	36,00
17	08382	COADOR, FILTRO PERMANENTE PARA CAFÉ Nº103, FABRICADO DE FELTRO SINTÉTICO DE POLIPROPILENO (TNT).	UN	4,00
18	02940	COLHER (SOPA), COM CABO DE PLÁSTICO/MADEIRA.	UN	2,00
19	02939	COLHER ALUMÍNIO (GRANDE) TIPO INDUSTRIAL.	UN	1,00
20	23264	COLHER DE ARROZ EM ALUMINIO CABO DE MADEIRA RESISTENTE DE PRIMEIRA QUALIDADE MEDINDO 55 CM DE COMPRIMENTO E 9 CM DE LARGURA.	UN	3,00

Sapucaia



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GABINETE DO PREFEITO

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.
21	02912	COLHER DE MADEIRA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 33 CM	UN	32,00
22	11988	CONCHA EM ALUMÍNIO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 50 CM.	UN	2,00
23	11613	COPO DE VIDRO TRADICIONAL, MODELO AMERICANO, TRANSPARENTE, VIDRO CANELADO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 200ML.	UN	30,00
24	00823	COPO DESCARTÁVEL PLÁSTICO, EM MATERIAL DE POLIESTIRENO ATÓXICO, RESISTENTE À TEMPERATURA MÁXIMA DE 100°C, COM CAPACIDADE PARA 180 ML, NA COR BRANCO, PACOTE COM 100 UNIDADES.	UN	50,00
25	00822	COPO DESCARTÁVEL PLÁSTICO, EM MATERIAL DE POLIESTIRENO ATÓXICO, RESISTENTE À TEMPERATURA MÁXIMA DE 100°C, COM CAPACIDADE PARA 50 ML, NA COR BRANCO, PACOTE COM 100 UNIDADES.	UN	59,00
26	23134	COPO DESCARTÁVEL PLÁSTICO, EM MATERIAL POLIETILENO ATOXICO, RESISTENTE A TEMPERATURA MÁXIMA DE 100°C, COM CAPACIDADE PARA 80ML, NA COR BRANCO, PACOTES COM 100 UNIDADES.	UN	250,00
27	11992	ESCORREDOR DE MACARRÃO EM INOX, TAMANHO GRANDE.	UN	3,00
28	02906	ESCUMADEIRA EM ALUMÍNIO, 30 CM	UN	2,00
29	02945	FACA (MESA) COM SERRA EM INOX, COM CABO EM PLÁSTICO/MADEIRA	UN	20,00
30	11061	FACA COM LÂMINA EM AÇO INOX MEDINDO NO MÍNIMO 29CM E CABO EM POLIPROPILENO.	UN	6,00
31	26312	FACA CUTELO PARA CORTES DE OSSOS, RESISTENTE DE BOA QUALIDADE, TAMANHO GRANDE.	UN	2,00
32	20164	FILTRO DE PAPEL PARA COAR CAFÉ, Nº 103, CAIXA COM 40 UNIDADES	UN	12,00
33	11832	FÓSFORO, ÁREA DE RISCAGEM COM VIDA ÚTIL COMPATÍVEL COM O NÚMERO DE PALITOS DA EMBALAGEM, MAÇO COM 10 CAIXINHAS COM 40 PALITOS CADA.	UN	40,00
34	02949	GARFO (MESA), EM INOX COM CABO EM MADEIRA/PLÁSTICO.	UN	20,00
35	23056	GARFO DESCARTÁVEL SOBREMESA BRANCO, PACOTE COM 50 UNIDADES	UN	6,00
36	02813	GARRAFA TÉRMICA 3,5 LTS	UN	6,00
37	12007	GARRAFA TÉRMICA LISA NA COR PRETA, ALÇA FIXA NA TAMPA, AUTOBOMBEAMENTO E CAPACIDADE DE 1,8 LITROS.	UN	6,00
38	14681	GARRAFA TÉRMICA PARA ÁGUA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 10 LITROS, COM TORNEIRA SERVE FÁCIL, ALÇA PARA TRANSPORTE, SUPORTE EM TRIPÉ, TAMPA COM BOCAL LARGO.	UN	1,00
39	15808	ISQUEIRO GRANDE COM GÁS, CHAMA PRÉ AJUSTADA COM RODA DE METAL.	UN	4,00
40	18214	JARRA PLÁSTICA, COMPOSTA POR MATERIAL VIRGEM DE PRIMEIRA QUALIDADE, ATÓXICO, COM TAMPA, RESISTENTE, COM CAPACIDADE DE 2 LITROS.	UN	8,00
41	23290	JOGO DE POTES PARA CONDIMENTOS, COM TRÊS UNIDADES, CAPACIDADE: 720/1000/1500ML TAMANHO APROXIMADO: 14/16/18CM	UN	3,00
42	12011	JOGO DE XÍCARA PARA CAFÉ COM 06 UNIDADES COM PIRES.	UN	5,00
43	14667	PANELA DE ALUMÍNIO BATIDO GROSSO 10 LITROS COM TAMPA.	UN	5,00
44	14669	PANELA DE ALUMÍNIO BATIDO GROSSO 30 LITROS COM TAMPA.	UN	2,00
45	18217	PANELA DE ALUMÍNIO BATIDO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 LITROS, COM 02 ALÇAS	UN	2,00
46	02894	PANELA DE PRESSÃO, EM ALUMÍNIO, 7 LTS.	UN	1,00
47	12021	PANELA DE PRESSÃO, EM ALUMÍNIO, COM CAPACIDADE PARA 20,8 LITROS.	UN	1,00
48	20439	PEDRA DE AFIAÇÃO DUPLA FACE 15 CM 209 MEDIDAS: COMPRIMENTO = 15 CM, LARGURA = 5 CM, ALTURA = 2,5 CM	UN	8,00
49	12023	PENEIRA EM MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO APROXIMADO DE 22 CM.	UN	9,00
50	20975	POTE MULTIUSO, EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COM CAPACIDADE 05 LITROS, COM TAMPA.	UN	25,00
51	14628	POTE MULTIUSO, EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COM CAPACIDADE 07 LITROS, COM TAMPA.	UN	11,00
52	14677	POTE MULTIUSO, EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COM CAPACIDADE DE 10 LITROS, COM TAMPA.	UN	20,00
53	14703	POTE MULTIUSO, EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COM CAPACIDADE DE 20 LITROS, COM TAMPA.	UN	15,00
54	02969	POTES PARA ACONDICIONAR ALIMENTOS, EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COM CAPACIDADE PARA 3 (TRÊS) LTS.	UN	3,00
55	23063	PRATO DESCARTÁVEL 15 CM BRANCO PACOTE COM 10 UNIDADES	UN	85,00
56	02971	PRATO FUNDO DE VIDRO	UN	40,00
57	05289	RALADOR 04 LADOS, EM INOX	UN	2,00
58	18772	SUPORTE PORTA COADOR DE CAFÉ EM ALUMINIO; MEDIDAS: ALTURA: 45CM, DIÂMETRO DA BASE DO COADOR: 23CM, DIÂMETRO DA BASE INFERIOR: 25 CM.	UN	5,00
59	23067	TABUA DE CORTAR CARNE, FABRICADO EM MATERIAL DE POLIPROPILENO COM MEDIAS APROXIMADA DE 30CM DE LARGURA POR 45CM DE COMPRIMENTO POR 1CM DE ESPESURA. EM MATERIAL RESISTENTE PARA O TRABALHO DIÁRIO.	UN	3,00
60	26311	TABUA DE CORTE EM POLIETILENO BRANCO, RESISTENTE DE BOA QUALIDADE, SENDO DE PRIMEIRA LINHA, COM TAMANHO DE 60 X 40 CM.	UN	5,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GABINETE DO PREFEITO

4 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4.1 - As despesas decorrentes da contratação correrão por conta da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA
07.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
00.000.0000.0-000 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
0.0.00.00.00 -----

00.00.0000.000000 Ficha: ---

5 - DA ESTIMATIVA DE CUSTOS

5.1 - A estimativa de custos e preços máximos a serem praticados serão obtidos através de ampla pesquisa de mercado, a ser efetuada pelo Setor de Compras da Prefeitura deste município.

6 - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

6.1 - O prazo de entrega dos bens é de 48 (quarenta e oito) horas, contados do recebimento da Autorização de Fornecimento, em remessa parcelada, conforme definido pela Contratante.

6.2 - Os produtos serão recebidos provisoriamente a partir da entrega, pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação da sua conformidade com as especificações constantes na proposta.

6.3 - Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

6.4 - Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

7 - DO LOCAL DE ENTREGA, DO ACEITE E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS

7.1 - Os produtos deverão ser entregues no Almoxarifado Central localizada a Avenida Abílio Espindola Sobrinho, n.º 570, JD Seriema - Coronel Sapucaia - MS, obedecendo os critérios de quantidade conforme Autorização de Fornecimento.

7.2 - Somente serão aceitos os produtos que estiverem de acordo com as especificações contidas nas requisições e neste Termo de Referência.

7.3 - Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e da proposta de preço, devendo ser substituídos no prazo de 48(quarenta e oito) horas, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.4 - Não serão aceitos produtos em quantidade divergente da consignada na Autorização de Fornecimento, independente de correspondência com a Nota Fiscal/Fatura.

8 - DO PAGAMENTO

8.1 - Os pagamentos devidos à Contratada serão depositados em conta corrente, em até 30 (trinta) dias, após a entrega dos produtos, de acordo com os quantitativos entregue, e mediante a apresentação das notas fiscais/faturas devidamente conferidas e atestadas por servidor desta Prefeitura.

8.2 - Será condição para o pagamento a devida comprovação pela contratada de que não possui irregularidades fiscais, devendo anexar à cada Nota Fiscal as Certidões Negativas (Municipal, Estadual, Federal, FGTS e Trabalhista), conforme rege a Resolução 054/2016 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul.

8.3 - As Nota Fiscal/Faturas ou Documento correspondente, além do determinado pela legislação pertinente, deverá conter o número do Processo Licitatório, do Pregão Presencial, da Ata de Registro de Preço/Termo de Contrato ou equiparado, bem como da Ordem de Fornecimento.

8.4 - Caso seja apresentada Nota Fiscal/Fatura em desconformidade com as exigência estabelecidas neste termo de referência, será o fornecedor notificado para que proceda as necessárias correções, contando o prazo do item 8.1 a

Sapucaia



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GABINETE DO PREFEITO

partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamnete corrigida.

9 - DA CONTRATAÇÃO

- 9.1 - Será firmado contrato ou instrumento equivalente com a licitante vencedora com base nos dispositivos da Lei Federal nº 8.666/93.
- 9.2 - O prazo para assinatura do contrato ou instrumento equivalente será de até 05 (cinco) dias, após regular convocação da Prefeitura de Coronel Sapucaia/MS.
- 9.3 - O prazo de vigência do contrato será de 12(Doze meses), iniciando-se na data de sua assinatura e infuindo até findo o prazo de vigencia ora consignado.

10 - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

- 10.1 - A fiscalização será exercida pela CONTRATANTE, através de servidor designado pela Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia/MS, o que não exclui e nem diminui a responsabilidade da CONTRATADA com a entrega dos produtos de acordo com as especificações e quantidades descritas no Termo de Referência e proposta de preços.

11 - DAS INFORMAÇÕES

- 11.1 - As informações poderão ser obtidas, pelos interessados, junto ao Departamento de Licitação da Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia/MS, estando disponível para atendimento de Segunda a Sexta-feira, das 07h00min às 13h00min, na Rua Abílio Espindola Sobrinho, nº 570, telefone (067) 3483-1144.

12 - DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

- 12.1 - A empresa contratada deverá cumprir integralmente com as exigências estabelecidas no Termo de Referência e Contrato elaborado pelo setor de licitações e contratos.
- 12.2 - O(A) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE fica concedida com poderes de embargo à contratada quando for constatada desobediência ostensiva as especificações, quando constatar incompatibilidade comprovada no fornecimento dos serviços e produtos ou comportamento inconveniente.

FLAVIO GABRINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Coronel Sapucaia/MS, 17 de Junho de 2020.

FÁBIA APARECIDA DE SOUZA
TECNICA DA SMS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GABINETE DO PREFEITO

TERMO DE REFERÊNCIA

1 - DO OBJETO

- 1.1 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS, PARA UM PERÍODO DE DOZE (12) MESES.

2 - DA JUSTIFICATIVA

- 2.1 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA NOSSA SECRETARIA CONFORME NECESSÁRIO.

3 - DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

- 3.1 - As especificações e quantitativos dos produtos a serem adquiridos são:

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.
1	25426	COADOR DE PANO, 100% ALGODÃO GRANDE ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ORIGINAL DE FÁBRICA COM 1 UNIDADE.	UN	6,00
2	00823	COPO DESCARTÁVEL PLÁSTICO, EM MATERIAL DE POLIESTIRENO ATÓXICO, RESISTENTE À TEMPERATURA MÁXIMA DE 100°C, COM CAPACIDADE PARA 180 ML, NA COR BRANCO, PACOTE COM 100 UNIDADES.	UN	6,00
3	00822	COPO DESCARTÁVEL PLÁSTICO, EM MATERIAL DE POLIESTIRENO ATÓXICO, RESISTENTE À TEMPERATURA MÁXIMA DE 100°C, COM CAPACIDADE PARA 50 ML, NA COR BRANCO, PACOTE COM 100 UNIDADES.	UN	6,00
4	20164	FILTRO DE PAPEL PARA COAR CAFÉ, Nº 103, CAIXA COM 40 UNIDADES	UN	5,00
5	11832	FÓSFORO, ÁREA DE RISCAGEM COM VIDA ÚTIL COMPATÍVEL COM O NÚMERO DE PALITOS DA EMBALAGEM, MAÇO COM 10 CAIXINHAS COM 40 PALITOS CADA.	UN	1,00
6	15808	ISQUEIRO GRANDE COM GÁS, CHAMA PRÉ AJUSTADA COM RODA DE METAL.	UN	2,00

4 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

- 4.1 - As despesas decorrentes da contratação correrão por conta da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
02 PODER EXECUTIVO
02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
00.000.0000.0-000 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
0.0.00.00.00 -----

00.00.0000.000000 Ficha: ---

5 - DA ESTIMATIVA DE CUSTOS

- 5.1 - A estimativa de custos e preços máximos a serem praticados serão obtidos através de ampla pesquisa de mercado, a ser efetuada pelo Setor de Compras da Prefeitura deste município.

6 - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

- 6.1 - O prazo de entrega dos bens é de 48 (quarenta e oito) horas, contados do recebimento da Autorização de Fornecimento, em remessa parcelada, conforme definido pela Contratante.
- 6.2 - Os produtos serão recebidos provisoriamente a partir da entrega, pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação da sua conformidade com as especificações constantes na proposta.
- 6.3 - Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
- 6.4 - Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

7 - DO LOCAL DE ENTREGA, DO ACEITE E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS

gab



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GABINETE DO PREFEITO

- 7.1 - Os produtos deverão ser entregues no Almoxarifado Central localizada a Avenida Abílio Espindola Sobrinho, n.º 570, JD Seriema - Coronel Sapucaia - MS, obedecendo os critérios de quantidade conforme Autorização de Fornecimento.
- 7.2 - Somente serão aceitos os produtos que estiverem de acordo com as especificações contidas nas requisições e neste Termo de Referência.
- 7.3 - Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e da proposta de preço, devendo ser substituídos no prazo de 48(quarenta e oito) horas, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
- 7.4 - Não serão aceitos produtos em quantidade divergente da consignada na Autorização de Fornecimento, independente de correspondência com a Nota Fiscal/Fatura.
- 8 - DO PAGAMENTO**
- 8.1 - Os pagamentos devidos à Contratada serão depositados em conta corrente, em até 30 (trinta) dias, após a entrega dos produtos, de acordo com os quantitativos entregue, e mediante a apresentação das notas fiscais/faturas devidamente conferidas e atestadas por servidor desta Prefeitura.
- 8.2 - Será condição para o pagamento a devida comprovação pela contratada de que não possui irregularidades fiscais, devendo anexar à cada Nota Fiscal as Certidões Negativas (Municipal, Estadual, Federal, FGTS e Trabalhista), conforme rege a Resolução 054/2016 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul.
- 8.3 - As Nota Fiscal/Faturas ou Documento correspondente, além do determinado pela legislação pertinente, deverá conter o número do Processo Licitatório, do Pregão Presencial, da Ata de Registro de Preço/Termo de Contrato ou equiparado, bem como da Ordem de Fornecimento.
- 8.4 - Caso seja apresentada Nota Fiscal/Fatura em desconformidade com as exigência estabelecidas neste termo de referência, será o fornecedor notificado para que proceda as necessárias correções, contando o prazo do item 8.1 a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamnete corrigida.
- 9 - DA CONTRATAÇÃO**
- 9.1 - Será firmado contrato ou instrumento equivalente com a licitante vencedora com base nos dispositivos da Lei Federal nº 8.666/93.
- 9.2 - O prazo para assinatura do contrato ou instrumento equivalente será de até 05 (cinco) dias, após regular convocação da Prefeitura de Coronel Sapucaia/MS.
- 9.3 - O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze meses), iniciando-se na data de sua assinatura e infuindo até findo o prazo de vigencia ora consignado.
- 10 - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO**
- 10.1 - A fiscalização será exercida pela CONTRATANTE, através de servidor designado pela Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia/MS, o que não exclui e nem diminui a responsabilidade da CONTRATADA com a entrega dos produtos de acordo com as especificações e quantidades descritas no Termo de Referência e proposta de preços.
- 11 - DAS INFORMAÇÕES**
- 11.1 - As informações poderão ser obtidas, pelos interessados, junto ao Departamento de Licitação da Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia/MS, estando disponível para atendimento de Segunda a Sexta-feira, das 07h00min às 13h00min, na Rua Abílio Espindola Sobrinho, nº 570, telefone (067) 3483-1144.
- 12 - DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS**
- 12.1 - A empresa contratada deverá cumprir integralmente com as exigências estabelecidas no Termo de Referência e Contrato elaborado pelo setor de licitações e contratos.
- 12.2 - O(A) SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO SUSTENTÁVEL fica concedida com poderes de embargo à contratada quando for constatada desobediência ostensiva as especificações, quando constatar incompatibilidade comprovada no fornecimento dos serviços e produtos ou comportamento inconveniente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GABINETE DO PREFEITO

Coronel Sapucaia/MS, 05 de Março de 2020.

JAIRO HORST MARTINS

SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GABINETE DO PREFEITO

TERMO DE REFERÊNCIA

1 - DO OBJETO

- 1.1 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS, PARA UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

2 - DA JUSTIFICATIVA

- 2.1 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS, PARA UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, FAZ-SE NECESSÁRIO A UTILIZAÇÃO DE UTENSÍLIOS ADEQUADOS E INDISPENSÁVEIS A UM SERVIÇO UMA COPA, TAIS COMO: COPOS, GARRAFAS, ENTRE OUTROS.

3 - DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

- 3.1 - As especificações e quantitativos dos produtos a serem adquiridos são:

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.
1	15813	CAIXA ORGANIZADORA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, CAPACIDADE DE 36 LITROS, TAMPA COM TRAVA, NA COR INCOLOR.	UN	2,00
2	08382	COADOR, FILTRO PERMANENTE PARA CAFÉ Nº103, FABRICADO DE FELTRO SINTÉTICO DE POLIPROPILENO (TNT).	UN	2,00
3	00823	COPO DESCARTÁVEL PLÁSTICO, EM MATERIAL DE POLIESTIRENO ATÓXICO, RESISTENTE À TEMPERATURA MÁXIMA DE 100°C, COM CAPACIDADE PARA 180 ML, NA COR BRANCO, PACOTE COM 100 UNIDADES.	UN	5,00
4	12007	GARRAFA TÉRMICA LISA NA COR PRETA, ALÇA FIXA NA TAMPA, AUTOBOMBEAMENTO E CAPACIDADE DE 1,8 LITROS.	UN	1,00
5	14681	GARRAFA TÉRMICA PARA ÁGUA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 10 LITROS, COM TORNEIRA SERVE FÁCIL, ALÇA PARA TRANSPORTE, SUPORTE EM TRIPÉ, TAMPA COM BOCAL LARGO.	UN	2,00
6	18772	SUPORTE PORTA COADOR DE CAFÉ EM ALUMÍNIO; MEDIDAS: ALTURA: 45CM, DIÂMETRO DA BASE DO COADOR: 23CM, DIÂMETRO DA BASE INFERIOR: 25 CM.	UN	1,00

4 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

- 4.1 - As despesas decorrentes da contratação correrão por conta da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
02 PODER EXECUTIVO
02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
00.000.0000.0-000 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
0.0.00.00.00 -----

00.00.0000.000000 Ficha: ---

5 - DA ESTIMATIVA DE CUSTOS

- 5.1 - A estimativa de custos e preços máximos a serem praticados serão obtidos através de ampla pesquisa de mercado, a ser efetuada pelo Setor de Compras da Prefeitura deste município.

6 - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

- 6.1 - O prazo de entrega dos bens é de 48 (quarenta e oito) horas, contados do recebimento da Autorização de Fornecimento, em remessa parcelada, conforme definido pela Contratante.
- 6.2 - Os produtos serão recebidos provisoriamente a partir da entrega, pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação da sua conformidade com as especificações constantes na proposta.
- 6.3 - Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
- 6.4 - Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GABINETE DO PREFEITO

- 7 - DO LOCAL DE ENTREGA, DO ACEITE E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS**
- 7.1 - Os produtos deverão ser entregues no Almoxarifado Central localizada a Avenida Abílio Espindola Sobrinho, n.º 570, JD Seriema - Coronel Sapucaia – MS, obedecendo os critérios de quantidade conforme Autorização de Fornecimento.
- 7.2 - Somente serão aceitos os produtos que estiverem de acordo com as especificações contidas nas requisições e neste Termo de Referência.
- 7.3 - Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e da proposta de preço, devendo ser substituídos no prazo de 48(quarenta e oito) horas, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
- 7.4 - Não serão aceitos produtos em quantidade divergente da consignada na Autorização de Fornecimento, independente de correspondência com a Nota Fiscal/Fatura.
- 8 - DO PAGAMENTO**
- 8.1 - Os pagamentos devidos à Contratada serão depositados em conta corrente, em até 30 (trinta) dias, após a entrega dos produtos, de acordo com os quantitativos entregue, e mediante a apresentação das notas fiscais/faturas devidamente conferidas e atestadas por servidor desta Prefeitura.
- 8.2 - Será condição para o pagamento a devida comprovação pela contratada de que não possui irregularidades fiscais, devendo anexar à cada Nota Fiscal as Certidões Negativas (Municipal, Estadual, Federal, FGTS e Trabalhista), conforme rege a Resolução 054/2016 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul.
- 8.3 - As Nota Fiscal/Faturas ou Documento correspondente, além do determinado pela legislação pertinente, deverá conter o número do Processo Licitatório, do Pregão Presencial, da Ata de Registro de Preço/Termo de Contrato ou equiparado, bem como da Ordem de Fornecimento.
- 8.4 - Caso seja apresentada Nota Fiscal/Fatura em desconformidade com as exigencia estabelecidas neste termo de referência, será o fornecedor notificado para que proceda as necessárias correções, contando o prazo do item 8.1 a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamnete corrigida.
- 9 - DA CONTRATAÇÃO**
- 9.1 - Será firmado contrato ou instrumento equivalente com a licitante vencedora com base nos dispositivos da Lei Federal nº 8.666/93.
- 9.2 - O prazo para assinatura do contrato ou instrumento equivalente será de até 05 (cinco) dias, após regular convocação da Prefeitura de Coronel Sapucaia/MS.
- 9.3 - O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze meses), iniciando-se na data de sua assinatura e infuindo até findo o prazo de vigencia ora consignado.
- 10 - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO**
- 10.1 - A fiscalização será exercida pela CONTRATANTE, através de servidor designado pela Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia/MS, o que não exclui e nem diminui a responsabilidade da CONTRATADA com a entrega dos produtos de acordo com as especificações e quantidades descritas no Termo de Referência e proposta de preços.
- 11 - DAS INFORMAÇÕES**
- 11.1 - As informações poderão ser obtidas, pelos interessados, junto ao Departamento de Licitação da Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia/MS, estando disponível para atendimento de Segunda a Sexta-feira, das 07h00min às 13h00min, na Rua Abilho Espindola Sobrinho, nº 570, telefone (067) 3483-1144.
- 12 - DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS**
- 12.1 - A empresa contratada deverá cumprir integralmente com as exigências estabelecidas no Termo de Referência e Contrato elaborado pelo setor de licitações e contratos.
- 12.2 - O(A) SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA fica concedida com poderes de embargo à contratada quando for constatada desobediência ostensiva as especificações, quando constatar incompatibilidade comprovada no



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GABINETE DO PREFEITO

fornecimento dos serviços e produtos ou comportamento inconveniente.

ALDACIR ANTONIO DA SILVA CARDINAL
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Coronel Sapucaia/MS, 23 de Junho de 2020.

MAPA DE CONSUMO / POR SECRETARIA

ID DATA RESUMO DO OBJETO
0108 05/06/20 COPA E COZINHA

PERÍODO DE APURAÇÃO:
22/05/19 À 30/07/20

PROCESSOS INDICADOS PARA APURAÇÃO

DATA Nº PROCESSO MODALIDADE / Nº
 16/04/19 0041/2019 PREGÃO Nº 0015/2019

SECRETARIAS

4015 FUNDO DE MANUT. DESENV. EDUC. BAS. E VAL. PROF. DA EDUCAÇÃO
 4017 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 4019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 4009 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
 4016 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 4013 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
 4010 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 4011 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 4018 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA

COTAÇÃO DE PREÇOS
 PARA COMPARAÇÃO **01573**

FUNDO DE MANUT. DESENV. EDUC. BAS. E VAL. PROF. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

ID	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT. CONTRATADA	QUANT. REQUISITADA	PREÇO MÉDIO	TOTAL R\$ REQUISITADO	QUANTIDADE REQUISITADA												MÉDIA MENSAL		QUANT. COTAÇÃO
							JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	QUANT.	VALOR	
26202	ASSADEIRA EM ALUMÍNIO, MODELO RETANGULAR COM MEDIDA DE 46X33X7 CENTRIMETROS.	UN	6	6	29,80	178,80	---	2	---	---	---	---	---	4	---	---	---	---	0	12,77	---
11961	BANDEJA DE PLÁSTICO 30CM X 40CM, COM ALÇAS LATERAIS.	UN	0	0	0,00	0,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00	---
02933	BORRACHA PARA PAINEL DE PRESSÃO 20,8 LITROS	UN	5	5	27,00	135,00	---	---	---	---	---	---	5	---	---	---	---	---	0	9,64	---
02930	BORRACHA PARA PAINEL DE PRESSÃO 4,5 LITROS	UN	10	0	2,65	0,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00	---
02932	BORRACHA PARA PAINEL DE PRESSÃO 7 LITROS	UN	10	0	1,89	0,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00	---
11969	BULE EM ALUMÍNIO, CAPACIDADE 03 LITROS.	UN	2	2	39,70	79,40	---	2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0	5,67	---
15812	CAIXA ORGANIZADORA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, CAPACIDADE DE 29 L, TAMPA COM TRAVA, NA COR INCOLOR.	UN	0	0	0,00	0,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00	---
15813	CAIXA ORGANIZADORA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, CAPACIDADE DE 36 LITROS, TAMPA COM TRAVA, NA COR INCOLOR.	UN	30	30	53,00	1.590,00	---	20	---	---	---	---	---	10	---	---	---	---	2	113,57	---
18208	CANECA EM ALUMÍNIO, COM CABO, CAPACIDADE MÍNIMA 4,0 LITROS	UN	10	0	32,00	0,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00	---
02935	CANECAS DE PLÁSTICO RESISTENTE, CAPACIDADE 300 ML.	UN	1.000	1.000	2,48	2.480,00	---	---	---	---	---	1.000	---	---	---	---	---	---	71	177,14	---
25426	COADOR DE PANO, 100% ALGODÃO GRANDE ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ORIGINAL DE FÁBRICA COM 1 UNIDADE.	UN	2	0	3,40	0,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00	---
02940	COLHER (SOPA), COM CABO DE PLÁSTICO/MADEIRA.	UN	800	450	2,15	967,50	---	200	---	---	---	---	---	---	---	---	250	---	32	69,11	---
02939	COLHER ALUMÍNIO (GRANDE) TIPO INDUSTRIAL.	UN	50	30	17,99	539,70	---	30	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2	38,55	---
11988	CONCHA EM ALUMÍNIO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 50 CM.	UN	40	14	19,30	270,20	---	---	---	---	---	---	14	---	---	---	---	---	1	19,30	---
11613	COPO DE VIDRO TRADICIONAL, MODELO AMERICANO, TRANSPARENTE, VIDRO CANELADO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 200ML.	UN	0	0	0,00	0,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00	---

MAPA DE CONSUMO / POR SECRETARIA

ID DATA RESUMO DO OBJETO
0108 05/06/20 COPA E COZINHA

PERÍODO DE APURAÇÃO:
22/05/19 À 30/07/20

PROCESSOS INDICADOS PARA APURAÇÃO

DATA	Nº PROCESSO	MODALIDADE / Nº PREGÃO Nº
16/04/19	0041/2019	0015/2019

SECRETARIAS

4015 FUNDO DE MANUT. DESENV. EDUC. BAS. E VAL. PROF. DA EDUCAÇÃO
 4017 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 4019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 4009 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
 4016 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 4013 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
 4010 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 4011 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 4018 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA

COTAÇÃO DE PREÇOS
 PARA COMPARAÇÃO **01573**

FUNDO DE MANUT. DESENV. EDUC. BAS. E VAL. PROF. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

ID	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT. CONTRATADA	QUANT. REQUISITADA	PREÇO MÉDIO	TOTAL R\$ REQUISITADO	QUANTIDADE REQUISITADA												MÉDIA MENSAL		QUANT. COTAÇÃO
							JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	QUANT.	VALOR	
14667	PANELA DE ALUMÍNIO BATIDO GROSSO 10 LITROS COM TAMPA.	UN	6	2	135,00	270,00	---	2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0	19,29	---
14669	PANELA DE ALUMÍNIO BATIDO GROSSO 30 LITROS COM TAMPA.	UN	16	16	279,00	4.464,00	---	16	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1	318,86	---
18217	PANELA DE ALUMÍNIO BATIDO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 LITROS, COM 02 ALÇAS	UN	2	2	245,00	490,00	---	2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0	35,00	---
02894	PANELA DE PRESSÃO, EM ALUMÍNIO, 7 LTS.	UN	9	0	57,50	0,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00	---
20439	PEDRA DE AFIAÇÃO DUPLA FACE 15 CM 209 MEDIDAS: COMPRIMENTO = 15 CM, LARGURA = 5 CM, ALTURA = 2,5 CM	UN	3	0	17,85	0,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00	---
12023	PENEIRA EM MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO APROXIMADO DE 22 CM.	UN	0	0	0,00	0,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00	---
20975	POTE MULTIUSO, EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COM CAPACIDADE 05 LITROS, COM TAMPA.	UN	50	50	8,79	439,50	---	---	---	---	---	50	---	---	---	---	---	---	4	31,39	---
14677	POTE MULTIUSO, EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COM CAPACIDADE DE 10 LITROS, COM TAMPA.	UN	17	17	17,00	289,00	---	---	---	---	---	17	---	---	---	---	---	---	1	20,64	---
02971	PRATO FUNDO DE VIDRO	UN	0	0	0,00	0,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00	---
23064	PRATO FUNDO, EM MATERIAL DE POLIPROPILENO, RESISTENTE, COM ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE E CELO DO IMETRO, COM MEDIDAS APROPRIADAS PARA AO USO EM REFEIÇÕES DIÁRIAS. UNIDADE.	UN	350	0	2,40	0,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00	---
05289	RALADOR 04 LADOS, EM INOX	UN	16	0	14,50	0,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00	---
18772	SUPORTE PORTA COADOR DE CAFÉ EM ALUMÍNIO; MEDIDAS: ALTURA: 45CM, DIÂMETRO DA BASE DO COADOR: 23CM, DIÂMETRO DA BASE INFERIOR: 25 CM.	UN	3	3	27,00	81,00	---	---	---	---	---	---	3	---	---	---	---	---	0	5,79	---
23067	TABUA DE CORTAR CARNE, FABRICADO EM MATERIAL DE POLIPROPILENO COM MEDIAS APROXIMADA DE 30CM DE LARGURA POR 45CM DE COMPRIMENTO POR 1CM DE EXPESSURA. EM MATERIAL RESISTENTE PARA O TRABALHO	UN	17	0	16,80	0,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00	---

MAPA DE CONSUMO / POR SECRETARIA

ID DATA RESUMO DO OBJETO
0108 05/06/20 COPA E COZINHA

PERÍODO DE APURAÇÃO:
22/05/19 À 30/07/20

PROCESSOS INDICADOS PARA APURAÇÃO

DATA	Nº PROCESSO	MODALIDADE / Nº
16/04/19	0041/2019	PREGÃO Nº 0015/2019

SECRETARIAS

4015 FUNDO DE MANUT. DESENV. EDUC. BAS. E VAL. PROF. DA EDUCAÇÃO
 4017 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 4019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 4009 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
 4016 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 4013 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
 4010 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 4011 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 4018 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA

COTAÇÃO DE PREÇOS
 PARA COMPARAÇÃO **01573**

FUNDO DE MANUT. DESENV. EDUC. BAS. E VAL. PROF. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

ID	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT. CONTRATADA	QUANT. REQUISITADA	PREÇO MÉDIO	TOTAL R\$ REQUISITADO	QUANTIDADE REQUISITADA												MÉDIA MENSAL		QUANT. COTAÇÃO
							JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	QUANT.	VALOR	
26311	DIARIO. TABUA DE CORTE EM POLIETILENO BRANCO, RESISTENTE DE BOA QUALIDADE, SENDO DE PRIMEIRA LINHA, COM TAMANHO DE 60 X 40 CM.	UN	30	0	29,90	0,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00	---

MAP DE CONSUMO / POR SECRETARIA

ID DATA RESUMO DO OBJETO
0108 05/06/20 COPA E COZINHA

PERÍODO DE APURAÇÃO:
22/05/19 À 30/07/20

PROCESSOS INDICADOS PARA APURAÇÃO

DATA	Nº PROCESSO	MODALIDADE / Nº PREGÃO Nº
16/04/19	0041/2019	0015/2019

SECRETARIAS

4015 FUNDO DE MANUT. DESENV. EDUC. BAS. E VAL. PROF. DA EDUCAÇÃO
 4017 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 4019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 4009 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
 4016 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 4013 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
 4010 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 4011 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 4018 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA

COTAÇÃO DE PREÇOS
 PARA COMPARAÇÃO **01573**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ID	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT. CONTRATADA	QUANT. REQUISITADA	PREÇO MÉDIO	TOTAL R\$ REQUISITADO	QUANTIDADE REQUISITADA												MÉDIA MENSAL		QUANT. COTAÇÃO
							JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	QUANT.	VALOR	
23134	COPO DESCARTAVEL PLASTICO, EM MATERIAL POLIETILENO ATOXICO, RESISTENTE A TEMPERATURA MAXIMA DE 100°C, COM CAPACIDADE PARA 80ML, NA COR BRANCO, PACOTES COM 100 UNIDADES.	UN	170	167	3,40	567,80	---	5	---	152	---	10	---	---	---	---	---	---	12	40,56	---
20295	COPO PLASTICO COM TAMPA PARA BEBÊS DE 200 ML	UN	0	0	0,00	0,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00	---
02906	ESCUMADEIRA EM ALUMÍNIO, 30 CM	UN	10	0	8,40	0,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00	---
02945	FACA (MESA) COM SERRA EM INOX, COM CABO EM PLÁSTICO/MADEIRA	UN	12	12	2,43	29,16	---	---	---	---	12	---	---	---	---	---	---	1	2,08	---	
11061	FACA COM LÂMINA EM AÇO INOX MEDINDO NO MÍNIMO 29CM E CABO EM POLIPROPILENO.	UN	5	1	17,00	17,00	---	---	---	---	1	---	---	---	---	---	---	0	1,21	---	
20164	FILTRO DE PAPEL PARA COAR CAFÉ, Nº 103, CAIXA COM 40 UNIDADES	UN	20	5	5,15	25,75	---	---	---	---	5	---	---	---	---	---	---	0	1,84	---	
03692	FORMA EM ALUMÍNIO RETANGULAR 30X20	UN	4	0	13,50	0,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00	---
11832	FÓSFORO, ÁREA DE RISCAGEM COM VIDA ÚTIL COMPATÍVEL COM O NÚMERO DE PALITOS DA EMBALAGEM, MAÇO COM 10 CAIXINHAS COM 40 PALITOS CADA.	UN	80	5	3,75	18,75	---	---	---	---	5	---	---	---	---	---	---	0	1,34	---	
02949	GARFO (MESA), EM INOX COM CABO EM MADEIRA/PLÁSTICO.	UN	30	0	2,18	0,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00	---
23056	GARFO DESCARTÁVEL SOBREMESA BRANCO, PACOTE COM 50 UNIDADES	UN	20	7	3,89	27,23	---	---	---	---	4	---	---	---	---	3	---	0	1,95	---	
02813	GARRAFA TÉRMICA 3,5 LTS	UN	5	2	95,00	190,00	---	---	---	---	2	---	---	---	---	---	---	0	13,57	---	
12007	GARRAFA TÉRMICA LISA NA COR PRETA, ALÇA FIXA NA TAMPA, AUTOBOMBEAMENTO E CAPACIDADE DE 1,8 LITROS.	UN	6	4	67,50	270,00	---	---	---	---	2	---	---	2	---	---	---	0	19,29	---	
14681	GARRAFA TÉRMICA PARA ÁGUA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 10 LITROS, COM TORNEIRA SERVE FÁCIL, ALÇA PARA TRANSPORTE, SUPORTE EM TRIPE, TAMPA COM BOCAL LARGO.	UN	2	0	130,00	0,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00	---
18214	JARRA PLÁSTICA, COMPOSTA POR MATERIAL VIRGEM DE PRIMEIRA QUALIDADE, ATÓXICO,	UN	2	0	6,39	0,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00	---

MAPA DE CONSUMO / POR SECRETARIA

ID DATA RESUMO DO OBJETO
0108 05/06/20 COPA E COZINHA

PERÍODO DE APURAÇÃO:
22/05/19 À 30/07/20

PROCESSOS INDICADOS PARA APURAÇÃO

DATA	Nº PROCESSO	MODALIDADE / Nº PREGÃO Nº
16/04/19	0041/2019	0015/2019

SECRETARIAS

4015 FUNDO DE MANUT. DESENV. EDUC. BAS. E VAL. PROF. DA EDUCAÇÃO
 4017 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 4019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 4009 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
 4016 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 4013 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
 4010 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 4011 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 4018 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA

COTAÇÃO DE PREÇOS
 PARA COMPARAÇÃO **01573**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ID	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT. CONTRATADA	QUANT. REQUISITADA	PREÇO MÉDIO	TOTAL R\$ REQUISITADO	QUANTIDADE REQUISITADA												MÉDIA MENSAL		QUANT. COTAÇÃO
							JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	QUANT.	VALOR	
COM 10 UNIDADES																					
02971	PRATO FUNDO DE VIDRO	UN	50	18	3,50	63,00	---	---	---	---	---	6	12	---	---	---	---	---	1	4,50	---
23064	PRATO FUNDO, EM MATERIAL DE POLIPROPILENO, RESISTENTE, COM ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE E GELO DO IMETRO, COM MEDIDAS APROPRIADAS PARA AO USO EM REFEIÇÕES DIARIAS. UNIDADE.	UN	60	24	2,40	57,60	---	---	---	---	---	12	12	---	---	---	---	---	2	4,11	---
05289	RALADOR 04 LADOS, EM INOX	UN	10	0	14,50	0,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00	---
18772	SUPORTE PORTA COADOR DE CAFÉ EM ALUMÍNIO; MEDIDAS: ALTURA: 45CM, DIÂMETRO DA BASE DO COADOR: 23CM, DIÂMETRO DA BASE INFERIOR: 25 CM.	UN	0	0	0,00	0,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00	---
23067	TABUA DE CORTAR CARNE, FABRICADO EM MATERIAL DE POLIPROPILENO COM MEDIAS APROXIMADA DE 30CM DE LARGURA POR 45CM DE COMPRIMENTO POR 1CM DE EXCESSURA. EM MATERIAL RESISTENTE PARA O TRABALHO DIARIO.	UN	13	1	16,80	16,80	---	---	---	---	---	1	---	---	---	---	---	---	0	1,20	---

MAPA DE CONSUMO / POR SECRETARIA

ID DATA RESUMO DO OBJETO
0108 05/06/20 COPA E COZINHA

PERÍODO DE APURAÇÃO:
22/05/19 À 30/07/20

PROCESSOS INDICADOS PARA APURAÇÃO

DATA	Nº PROCESSO	MODALIDADE / Nº
16/04/19	0041/2019	PREGÃO Nº 0015/2019

SECRETARIAS

4015 FUNDO DE MANUT. DESENV. EDUC. BAS. E VAL. PROF. DA EDUCAÇÃO
 4017 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 4019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 4009 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
 4016 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 4013 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
 4010 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 4011 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 4018 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA

COTAÇÃO DE PREÇOS
 PARA COMPARAÇÃO **01573**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ID	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT. CONTRATADA	QUANT. REQUISITADA	PREÇO MÉDIO	TOTAL R\$ REQUISITADO	QUANTIDADE REQUISITADA												MÉDIA MENSAL		QUANT. COTAÇÃO	
							JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	QUANT.	VALOR		
26202	ASSADEIRA EM ALUMINIO, MODELO RETANGULAR COM MEDIDADE DE 46X33X7 CENTRIMETROS.	UN	0	0	0,00	0,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00	---
26204	ASSADEIRA EM ALUMINIO, MODELO RETANGULAR, COM MEDIDAS 37X26X5 CENTRIMETROS.	UN	2	0	21,35	0,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00	---
11961	BANDEJA DE PLÁSTICO 30CM X 40CM, COM ALÇAS LATERAIS.	UN	16	16	18,00	288,00	---	16	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1	20,57	---
26226	BANDEJA TÉRM. LUXO *A BANDEJA TERMICA POSSUINDO UM DESIGN EXCLUSIVO, QUE PERMITE UM EMPILHAMENTO SEGURO; * FABRICADA EM PLÁSTICO ABS, ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, COM ISOLAMENTO TÉRMICO NA BASE E NA TAMPA; * MATERIAL ATÓXICO, NÃO ALTERA O SABOR DOS ALIMENTOS; * POSSUIR LOCAL ADEQUADO PARA TALHERES, SUCO E SOBREMESA; * PODENDO SER PERSONALIZADA COM A LOGOMARCA DA INSTITUIÇÃO EM ATÉ 3 CORES; * NA BASE E NA TAMPA É GRAVADA A DATA DE FABRICAÇÃO, PARA GARANTIA DO PRODUTO; * ACOMPANHAR ADESIVO NA BASE DA BANDEJA COM COLA ATÓXICA, COM AS INSTRUÇÕES DE USO DO PRODUTO; * COMPOSTA POR 04 CAVIDADES PARA REFEIÇÕES QUENTES COM CAPACIDADE DE 1.360 ML E 01 CAVIDADE EXTERNA PARA SALADA OU SOBREMESA COM CAPACIDADE DE 267 ML. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: * CAPACIDADE: 1,360 ML; * POSSUINDO NAS MARFIM, AZUL, BEGE E VERDE PODENDO SER ESCOLHIDOS NO ATO DA COMPRA SENDO ASSIM AS BANDEJAS PODERAM	UN	0	0	0,00	0,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00	---

MAPA DE CONSUMO / POR SECRETARIA

ID DATA RESUMO DO OBJETO
0108 05/06/20 COPA E COZINHA

PERÍODO DE APURAÇÃO:
22/05/19 À 30/07/20

PROCESSOS INDICADOS PARA APURAÇÃO

DATA	Nº PROCESSO	MODALIDADE / Nº
16/04/19	0041/2019	PREGÃO Nº 0015/2019

SECRETARIAS

4015 FUNDO DE MANUT. DESENV. EDUC. BAS. E VAL. PROF. DA EDUCAÇÃO
 4017 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 4019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 4009 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
 4016 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 4013 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
 4010 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 4011 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 4018 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA

COTAÇÃO DE PREÇOS
 PARA COMPARAÇÃO **01573**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ID	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT. CONTRATADA	QUANT. REQUISITADA	PREÇO MÉDIO	TOTAL R\$ REQUISITADO	QUANTIDADE REQUISITADA												MÉDIA MENSAL		QUANT. COTAÇÃO		
							JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	QUANT.	VALOR			
	SER MONTADAS EM CORES MISTAS. EXEMPLO: BASE AZUL E TAMPAS MARFIM; * GARANTIA: 2 ANOS PARA PROBLEMAS DE FABRICAÇÃO;																						
05610	BANHEIRA DE PLÁSTICO, INFANTIL. CORES DIVERSAS.	UN	0	0	0,00	0,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00	---	
02932	BORRACHA PARA PAINEL DE PRESSÃO 7 LITROS	UN	10	0	1,89	0,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00	---	
11969	BULE EM ALUMÍNIO, CAPACIDADE 03 LITROS.	UN	2	2	39,70	79,40	---	---	---	---	---	---	2	---	---	---	---	---	---	---	0	5,67	---
15812	CAIXA ORGANIZADORA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, CAPACIDADE DE 29 L, TAMPAS COM TRAVA, NA COR INCOLOR.	UN	12	12	36,00	432,00	---	12	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1	30,86	---
15813	CAIXA ORGANIZADORA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, CAPACIDADE DE 36 LITROS, TAMPAS COM TRAVA, NA COR INCOLOR.	UN	0	0	0,00	0,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00	---
02935	CANECAS DE PLÁSTICO RESISTENTE, CAPACIDADE 300 ML.	UN	180	180	2,48	446,40	---	180	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	13	31,89	---
11980	CHALEIRA EM ALUMÍNIO, CAPACIDADE 02 LITROS.	UN	0	0	0,00	0,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00	---
08382	COADOR, FILTRO PERMANENTE PARA CAFÉ Nº103, FABRICADO DE FELTRO SINTÉTICO DE POLIPROPILENO (TNT).	UN	140	140	2,80	392,00	---	140	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	10	28,00	---
02940	COLHER (SOPA), COM CABO DE PLÁSTICO/MADEIRA.	UN	0	0	0,00	0,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00	---
11988	CONCHA EM ALUMÍNIO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 50 CM.	UN	8	0	19,30	0,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00	---
11613	COPO DE VIDRO TRADICIONAL, MODELO AMERICANO, TRANSPARENTE, VIDRO CANELADO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 200ML.	UN	30	0	1,25	0,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00	---
00823	COPO DESCARTÁVEL PLÁSTICO, EM MATERIAL DE POLIESTIRENO ATÓXICO, RESISTENTE À TEMPERATURA MÁXIMA DE 100ºC, COM CAPACIDADE PARA 180 ML, NA COR BRANCO, PACOTE COM 100 UNIDADES.	UN	4.000	400	2,68	1.072,00	---	100	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	29	76,57	---

MAPA DE CONSUMO / POR SECRETARIA

ID DATA RESUMO DO OBJETO
0108 05/06/20 COPA E COZINHA

PERÍODO DE APURAÇÃO:
22/05/19 À 30/07/20

PROCESSOS INDICADOS PARA APURAÇÃO

DATA Nº PROCESSO MODALIDADE / Nº
 16/04/19 0041/2019 PREGÃO Nº 0015/2019

SECRETARIAS

4015 FUNDO DE MANUT. DESENV. EDUC. BAS. E VAL. PROF. DA EDUCAÇÃO
 4017 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 4019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 4009 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
 4016 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 4013 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
 4010 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 4011 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 4018 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA

COTAÇÃO DE PREÇOS
 PARA COMPARAÇÃO **01573**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ID	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT. CONTRATADA	QUANT. REQUISITADA	PREÇO MÉDIO	TOTAL R\$ REQUISITADO	QUANTIDADE REQUISITADA												MÉDIA MENSAL		QUANT. COTAÇÃO
							JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	QUANT.	VALOR	
23134	COPO DESCARTAVEL PLASTICO, EM MATERIAL POLIETILENO ATOXICO, RESISTENTE A TEMPERATURA MAXIMA DE 100°C, COM CAPACIDADE PARA 80ML, NA COR BRANCO, PACOTES COM 100 UNIDADES.	UN	500	200	3,40	680,00	---	110	---	---	---	---	---	---	70	---	---	20	14	48,57	---
02906	ESCUMADEIRA EM ALUMÍNIO, 30 CM	UN	8	0	8,40	0,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00	---
02945	FACA (MESA) COM SERRA EM INOX, COM CABO EM PLÁSTICO/MADEIRA	UN	0	0	0,00	0,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00	---
11061	FACA COM LÂMINA EM AÇO INOX MEDINDO NO MÍNIMO 29CM E CABO EM POLIPROPILENO.	UN	10	10	17,00	170,00	---	7	---	---	---	---	---	---	---	---	3	1	12,14	---	
20164	FILTRO DE PAPEL PARA COAR CAFÉ, Nº 103, CAIXA COM 40 UNIDADES	UN	30	10	5,15	51,50	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	10	1	3,68	---	
11832	FÓSFORO, ÁREA DE RISCAGEM COM VIDA ÚTIL COMPATÍVEL COM O NÚMERO DE PALITOS DA EMBALAGEM, MAÇO COM 10 CAIXINHAS COM 40 PALITOS CADA.	UN	80	0	3,75	0,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00	---
02949	GARFO (MESA), EM INOX COM CABO EM MADEIRA/PLÁSTICO.	UN	0	0	0,00	0,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00	---
23056	GARFO DESCARTÁVEL SOBREMESA BRANCO, PACOTE COM 50 UNIDADES	UN	10	0	3,89	0,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00	---
12007	GARRAFA TÉRMICA LISA NA COR PRETA, ALÇA FIXA NA TAMPA, AUTOBOMBEAMENTO E CAPACIDADE DE 1,8 LITROS.	UN	5	3	67,50	202,50	---	---	---	---	---	---	2	1	---	---	---	0	14,46	---	
18214	JARRA PLÁSTICA, COMPOSTA POR MATERIAL VIRGEM DE PRIMEIRA QUALIDADE, ATOXICO, COM TAMPA, RESISTENTE, COM CAPACIDADE DE 2 LITROS.	UN	2	1	6,39	6,39	---	---	---	---	---	---	1	---	---	---	---	0	0,46	---	
23290	JOGO DE POTES PARA CONDIMENTOS, COM TRÊS UNIDADES, CAPACIDADE: 720/1000/1500ML TAMANHO APROXIMADO: 14/16/18CM	UN	5	5	13,00	65,00	---	5	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0	4,64	---	
12011	JOGO DE XÍCARA PARA CAFÉ COM 06 UNIDADES COM PIRES.	UN	10	0	39,90	0,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00	---
14666	PANELA DE ALUMÍNIO BATIDO GROSSO 06 LITROS COM TAMPA.	UN	0	0	0,00	0,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00	---

MAPA DE CONSUMO / POR SECRETARIA

ID DATA RESUMO DO OBJETO
0108 05/06/20 COPA E COZINHA

PERÍODO DE APURAÇÃO:
22/05/19 À 30/07/20

PROCESSOS INDICADOS PARA APURAÇÃO

DATA	Nº PROCESSO	MODALIDADE / Nº PREGÃO Nº
16/04/19	0041/2019	0015/2019

SECRETARIAS

4015 FUNDO DE MANUT. DESENV. EDUC. BAS. E VAL. PROF. DA EDUCAÇÃO
 4017 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 4019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 4009 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
 4016 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 4013 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
 4010 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 4011 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 4018 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA

COTAÇÃO DE PREÇOS
 PARA COMPARAÇÃO **01573**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ID	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT. CONTRATADA	QUANT. REQUISITADA	PREÇO MÉDIO	TOTAL R\$ REQUISITADO	QUANTIDADE REQUISITADA												MÉDIA MENSAL		QUANT. COTAÇÃO	
							JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	QUANT.	VALOR		
14667	PANELA DE ALUMÍNIO BATIDO GROSSO 10 LITROS COM TAMPA.	UN	0	0	0,00	0,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00	---
18217	PANELA DE ALUMÍNIO BATIDO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 LITROS, COM 02 ALÇAS	UN	0	0	0,00	0,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00	---
02893	PANELA DE PRESSÃO, EM ALUMÍNIO, 4,5 LTS.	UN	2	2	40,00	80,00	---	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1	---	0	5,71	---
20975	POTE MULTIUSO, EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COM CAPACIDADE 05 LITROS, COM TAMPA.	UN	0	0	0,00	0,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00	---
14628	POTE MULTIUSO, EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COM CAPACIDADE 07 LITROS, COM TAMPA.	UN	0	0	0,00	0,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00	---
14677	POTE MULTIUSO, EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COM CAPACIDADE DE 10 LITROS, COM TAMPA.	UN	0	0	0,00	0,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00	---
14703	POTE MULTIUSO, EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COM CAPACIDADE DE 20 LITROS, COM TAMPA.	UN	6	6	36,00	216,00	---	4	---	---	---	---	---	---	---	---	2	---	---	0	15,43	---
02969	POTES PARA ACONDICIONAR ALIMENTOS, EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COM CAPACIDADE PARA 3 (TRÊS) LTS.	UN	0	0	0,00	0,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00	---
23063	PRATO DESCARTÁVEL 15 CM BRANCO PACOTE COM 10 UNIDADES	UN	30	0	2,75	0,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00	---
02971	PRATO FUNDO DE VIDRO	UN	30	30	3,50	105,00	---	6	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	24	2	7,50	---
23064	PRATO FUNDO, EM MATERIAL DE POLIPROPILENO, RESISTENTE, COM ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE E CELO DO IMETRO, COM MEDIDAS APROPRIADAS PARA AO USO EM REFEIÇÕES DIARIAS. UNIDADE.	UN	36	36	2,40	86,40	---	36	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	3	6,17	---
05289	RALADOR 04 LADOS, EM INOX	UN	2	0	14,50	0,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00	---
15801	SACO DE PAPEL PARA PIPOCA, BRANCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE (LXA) 8X13 CM, PACOTE COM 500 UNIDADES	UN	6	3	18,00	54,00	---	3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0	3,86	---
15648	SACO PARA CACHORRO QUENTE - HOT DOG - PLÁSTICO - 20 X 12 CM - 50 UNIDADES	UN	20	5	12,00	60,00	---	5	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0	4,29	---

MAPA DE CONSUMO / POR SECRETARIA

ID DATA RESUMO DO OBJETO
0108 05/06/20 COPA E COZINHA

PERÍODO DE APURAÇÃO:
22/05/19 À 30/07/20

PROCESSOS INDICADOS PARA APURAÇÃO

DATA	Nº PROCESSO	MODALIDADE / Nº
16/04/19	0041/2019	PREGÃO Nº 0015/2019

SECRETARIAS

4015 FUNDO DE MANUT. DESENV. EDUC. BAS. E VAL. PROF. DA EDUCAÇÃO
 4017 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 4019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 4009 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
 4016 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 4013 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
 4010 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 4011 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 4018 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA

COTAÇÃO DE PREÇOS
 PARA COMPARAÇÃO **01573**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ID	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT. CONTRATADA	QUANT. REQUISITADA	PREÇO MÉDIO	TOTAL R\$ REQUISITADO	QUANTIDADE REQUISITADA												MÉDIA MENSAL		QUANT. COTAÇÃO
							JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	QUANT.	VALOR	
22233	SACO PLÁSTICO PARA ALGODÃO DOCE	UN	200	200	2,00	400,00	---	---	---	---	---	---	---	200	---	---	---	14	28,57	---	
18772	SUORTE PORTA COADOR DE CAFÉ EM ALUMÍNIO; MEDIDAS: ALTURA: 45CM, DIÂMETRO DA BASE DO COADOR: 23CM, DIÂMETRO DA BASE INFERIOR: 25 CM.	UN	0	0	0,00	0,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00	---	
23067	TABUA DE CORTAR CARNE, FABRICADO EM MATERIAL DE POLIPROPILENO COM MEDIAS APROXIMADA DE 30CM DE LARGURA POR 45CM DE COMPRIMENTO POR 1CM DE EXPESSURA. EM MATERIAL RESISTENTE PARA O TRABALHO DIÁRIO.	UN	10	10	16,80	168,00	---	10	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1	12,00	---	

MAPA DE CONSUMO / POR SECRETARIA

ID DATA RESUMO DO OBJETO
0108 05/06/20 COPA E COZINHA

PERÍODO DE APURAÇÃO:
22/05/19 À 30/07/20

PROCESSOS INDICADOS PARA APURAÇÃO

DATA	Nº PROCESSO	MODALIDADE / Nº PREGÃO Nº
16/04/19	0041/2019	0015/2019

SECRETARIAS

4015 FUNDO DE MANUT. DESENV. EDUC. BAS. E VAL. PROF. DA EDUCAÇÃO
 4017 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 4019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 4009 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
 4016 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 4013 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
 4010 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 4011 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 4018 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA

COTAÇÃO DE PREÇOS
 PARA COMPARAÇÃO **01573**

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

ID	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT. CONTRATADA	QUANT. REQUISITADA	PREÇO MÉDIO	TOTAL R\$ REQUISITADO	QUANTIDADE REQUISITADA												MÉDIA MENSAL		QUANT. COTAÇÃO	
							JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	QUANT.	VALOR		
11961	BANDEJA DE PLÁSTICO 30CM X 40CM, COM ALÇAS LATERAIS.	UN	10	0	18,00	0,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00	---
11969	BULE EM ALUMÍNIO, CAPACIDADE 03 LITROS.	UN	0	0	0,00	0,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00	---
15812	CAIXA ORGANIZADORA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, CAPACIDADE DE 29 L, TAMPA COM TRAVA, NA COR INCOLOR.	UN	5	0	36,00	0,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00	---
12631	CAIXA TÉRMICA COM CAPACIDADE PARA 12 LITROS, COM 01 ALÇA FIXA, RESISTENTE DE FÁCIL MANUSEIO, PARTE EXTERNA DE POLIPROPILENO, FATOR ISOLANTE EPS E A INTERNA EM POLIPROPILENO. NA COR AZUL.	UN	2	0	12,00	0,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00	---
15793	CAIXA TÉRMICA COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS, COM 01 ALÇA FIXA, RESISTENTE DE FÁCIL MANUSEIO, PARTE EXTERNA DE POLIPROPILENO, FATOR ISOLANTE EPS E A INTERNA EM POLIPROPILENO.	UN	2	0	42,00	0,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00	---
02934	CANECA EM ALUMÍNIO, CAPACIDADE 1 LT	UN	0	0	0,00	0,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00	---
18208	CANECA EM ALUMÍNIO, COM CABO, CAPACIDADE MÍNIMA 4,0 LITROS	UN	2	0	32,00	0,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00	---
18209	CANECA EM ALUMÍNIO, COM CABO, COM CAPACIDADE MÍNIMA 2,0 LITROS	UN	0	0	0,00	0,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00	---
09673	CANUDO COMUM MULTICOLOR PARA REFRIGERANTE. PACOTE COM 800 UNIDADE.	UN	0	0	0,00	0,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00	---
11980	CHALEIRA EM ALUMÍNIO, CAPACIDADE 02 LITROS.	UN	0	0	0,00	0,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00	---
25426	COADOR DE PANO, 100% ALGODÃO GRANDE ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ORIGINAL DE FÁBRICA COM 1 UNIDADE.	UN	10	0	3,40	0,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00	---
08382	COADOR, FILTRO PERMANENTE PARA CAFÉ Nº103, FABRICADO DE FELTRO SINTÉTICO DE POLIPROPILENO (TNT).	UN	5	0	2,80	0,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00	---
02940	COLHER (SOPA), COM CABO DE PLÁSTICO/MADEIRA.	UN	0	0	0,00	0,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00	---
02939	COLHER ALUMÍNIO (GRANDE) TIPO INDUSTRIAL.	UN	0	0	0,00	0,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00	---

MAPA DE CONSUMO / POR SECRETARIA

ID DATA RESUMO DO OBJETO
0108 05/06/20 COPA E COZINHA

PERÍODO DE APURAÇÃO:
22/05/19 À 30/07/20

PROCESSOS INDICADOS PARA APURAÇÃO

DATA	Nº PROCESSO	MODALIDADE / Nº
16/04/19	0041/2019	PREGÃO Nº 0015/2019

SECRETARIAS

4015 FUNDO DE MANUT. DESENV. EDUC. BAS. E VAL. PROF. DA EDUCAÇÃO
 4017 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 4019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 4009 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
 4016 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 4013 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
 4010 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 4011 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 4018 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA

COTAÇÃO DE PREÇOS
 PARA COMPARAÇÃO **01573**

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

ID	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT. CONTRATADA	QUANT. REQUISITADA	PREÇO MÉDIO	TOTAL R\$ REQUISITADO	QUANTIDADE REQUISITADA												MÉDIA MENSAL		QUANT. COTAÇÃO
							JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	QUANT.	VALOR	
11969	BULE EM ALUMÍNIO, CAPACIDADE 03 LITROS.	UN	0	0	0,00	0,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00	---
11980	CHALEIRA EM ALUMÍNIO, CAPACIDADE 02 LITROS.	UN	0	0	0,00	0,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00	---
25426	COADOR DE PANO, 100% ALGODÃO GRANDE ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ORIGINAL DE FÁBRICA COM 1 UNIDADE.	UN	0	0	0,00	0,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00	---
08382	COADOR, FILTRO PERMANENTE PARA CAFÉ Nº103, FABRICADO DE FELTRO SINTÉTICO DE POLIPROPILENO (TNT).	UN	0	0	0,00	0,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00	---
11613	COPO DE VIDRO TRADICIONAL, MODELO AMERICANO, TRANSPARENTE, VIDRO CANELADO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 200ML.	UN	0	0	0,00	0,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00	---
00823	COPO DESCARTÁVEL PLÁSTICO, EM MATERIAL DE POLIESTIRENO ATÓXICO, RESISTENTE À TEMPERATURA MÁXIMA DE 100°C, COM CAPACIDADE PARA 180 ML, NA COR BRANCO, PACOTE COM 100 UNIDADES.	UN	0	0	0,00	0,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00	---
00822	COPO DESCARTÁVEL PLÁSTICO, EM MATERIAL DE POLIESTIRENO ATÓXICO, RESISTENTE À TEMPERATURA MÁXIMA DE 100°C, COM CAPACIDADE PARA 50 ML, NA COR BRANCO, PACOTE COM 100 UNIDADES.	UN	0	0	0,00	0,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00	---
20164	FILTRO DE PAPEL PARA COAR CAFÉ, Nº 103, CAIXA COM 40 UNIDADES	UN	0	0	0,00	0,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00	---
12007	GARRAFA TÉRMICA LISA NA COR PRETA, ALÇA FIXA NA TAMP, AUTOBOMBAMENTO E CAPACIDADE DE 1,8 LITROS.	UN	0	0	0,00	0,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00	---
14681	GARRAFA TÉRMICA PARA ÁGUA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 10 LITROS, COM TORNEIRA SERVE FÁCIL, ALÇA PARA TRANSPORTE, SUPORTE EM TRIPÉ, TAMP COM BOCAL LARGO.	UN	0	0	0,00	0,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00	---
18214	JARRA PLÁSTICA, COMPOSTA POR MATERIAL VIRGEM DE PRIMEIRA QUALIDADE, ATÓXICO,	UN	0	0	0,00	0,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00	---

MAPA DE CONSUMO / POR SECRETARIA

ID DATA RESUMO DO OBJETO
0108 05/06/20 COPA E COZINHA

PERÍODO DE APURAÇÃO:
22/05/19 À 30/07/20

PROCESSOS INDICADOS PARA APURAÇÃO

DATA	Nº PROCESSO	MODALIDADE / Nº
16/04/19	0041/2019	PREGÃO Nº 0015/2019

SECRETARIAS

4015 FUNDO DE MANUT. DESENV. EDUC. BAS. E VAL. PROF. DA EDUCAÇÃO
 4017 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 4019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 4009 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
 4016 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 4013 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
 4010 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 4011 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 4018 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA

COTAÇÃO DE PREÇOS
 PARA COMPARAÇÃO **01573**

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

ID	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT. CONTRATADA	QUANT. REQUISITADA	PREÇO MÉDIO	TOTAL R\$ REQUISITADO	QUANTIDADE REQUISITADA												MÉDIA MENSAL		QUANT. COTAÇÃO	
							JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	QUANT.	VALOR		
12011	COM TAMPA, RESISTENTE, COM CAPACIDADE DE 2 LITROS. JOGO DE XÍCARA PARA CAFÉ COM 06 UNIDADES COM PIRES.	UN	1	0	39,90	0,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00	---
20439	PEDRA DE AFIAÇÃO DUPLA FACE 15 CM 209 MEDIDAS: COMPRIMENTO = 15 CM, LARGURA = 5 CM, ALTURA = 2,5 CM	UN	0	0	0,00	0,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00	---
12023	PENEIRA EM MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO APROXIMADO DE 22 CM.	UN	0	0	0,00	0,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00	---
23063	PRATO DESCARTÁVEL 15 CM BRANCO PACOTE COM 10 UNIDADES	UN	10	0	2,75	0,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00	---
23064	PRATO FUNDO, EM MATERIAL DE POLIPROPILENO, RESISTENTE, COM ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE E CELO DO IMETRO, COM MEDIDAS APROPRIADAS PARA AO USO EM REFEIÇÕES DIARIAS. UNIDADE.	UN	0	0	0,00	0,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00	---
05289	RALADOR 04 LADOS, EM INOX	UN	2	0	14,50	0,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00	---
18772	SUPORTE PORTA COADOR DE CAFÉ EM ALUMÍNIO; MEDIDAS: ALTURA: 45CM, DIÂMETRO DA BASE DO COADOR: 23CM, DIÂMETRO DA BASE INFERIOR: 25 CM.	UN	0	0	0,00	0,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00	---
23067	TABUA DE CORTAR CARNE, FABRICADO EM MATERIAL DE POLIPROPILENO COM MEDIAS APROXIMADA DE 30CM DE LARGURA POR 45CM DE COMPRIMENTO POR 1CM DE ESPESSURA. EM MATERIAL RESISTENTE PARA O TRABALHO DIÁRIO.	UN	0	0	0,00	0,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00	---

MAPA DE CONSUMO / POR SECRETARIA

ID DATA RESUMO DO OBJETO
0108 05/06/20 COPA E COZINHA

PERÍODO DE APURAÇÃO:
22/05/19 À 30/07/20

PROCESSOS INDICADOS PARA APURAÇÃO

DATA	Nº PROCESSO	MODALIDADE / Nº
16/04/19	0041/2019	PREGÃO Nº 0015/2019

SECRETARIAS

4015 FUNDO DE MANUT. DESENV. EDUC. BAS. E VAL. PROF. DA EDUCAÇÃO
 4017 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 4019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 4009 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
 4016 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 4013 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
 4010 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 4011 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 4018 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA

COTAÇÃO DE PREÇOS
 PARA COMPARAÇÃO **01573**

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

ID	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT. CONTRATADA	QUANT. REQUISITADA	PREÇO MÉDIO	TOTAL R\$ REQUISITADO	QUANTIDADE REQUISITADA												MÉDIA MENSAL		QUANT. COTAÇÃO
							JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	QUANT.	VALOR	
15813	CAIXA ORGANIZADORA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, CAPACIDADE DE 36 LITROS, TAMPAS COM TRAVA, NA COR INCOLOR.	UN	0	0	0,00	0,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00	---
15793	CAIXA TÉRMICA COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS, COM 01 ALÇA FIXA, RESISTENTE DE FÁCIL MANUSEIO, PARTE EXTERNA DE POLIPROPILENO, FATOR ISOLANTE EPS E A INTERNA EM POLIPROPILENO.	UN	0	0	0,00	0,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00	---
25426	COADOR DE PANO, 100% ALGODÃO GRANDE ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ORIGINAL DE FÁBRICA COM 1 UNIDADE.	UN	0	0	0,00	0,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00	---
08382	COADOR, FILTRO PERMANENTE PARA CAFÉ Nº103, FABRICADO DE FELTRO SINTÉTICO DE POLIPROPILENO (TNT).	UN	0	0	0,00	0,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00	---
12007	GARRAFA TÉRMICA LISA NA COR PRETA, ALÇA FIXA NA TAMPAS, AUTOBOMBEAMENTO E CAPACIDADE DE 1,8 LITROS.	UN	0	0	0,00	0,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00	---
14681	GARRAFA TÉRMICA PARA ÁGUA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 10 LITROS, COM TORNEIRA SERVE FÁCIL, ALÇA PARA TRANSPORTE, SUPORTE EM TRIPE, TAMPAS COM BOCAL LARGO.	UN	0	0	0,00	0,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00	---
18214	JARRA PLÁSTICA, COMPOSTA POR MATERIAL VIRGEM DE PRIMEIRA QUALIDADE, ATÓXICO, COM TAMPAS, RESISTENTE, COM CAPACIDADE DE 2 LITROS.	UN	0	0	0,00	0,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00	---
14666	PANELA DE ALUMÍNIO BATIDO GROSSO 06 LITROS COM TAMPAS.	UN	0	0	0,00	0,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00	---
23063	PRATO DESCARTÁVEL 15 CM BRANCO PACOTE COM 10 UNIDADES	UN	5	0	2,75	0,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00	---
18772	SUPORTE PORTA COADOR DE CAFÉ EM ALUMÍNIO; MEDIDAS: ALTURA: 45CM, DIÂMETRO DA BASE DO COADOR: 23CM, DIÂMETRO DA BASE INFERIOR: 25 CM.	UN	0	0	0,00	0,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00	---