

ANEXO II

TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, GAS DE COZINHA E OUTROS, PARA SUPRIR A DEMANDA, DAS SECRETARIAIS E FUNDOS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

JUSTIFICATIVA:

Justifica-se a obtenção de Material de Higiene e Limpeza, descartável, devido a sua grande necessidade, pois entende-se que a aquisição, objeto deste pedido, torna-se imprescindível para manutenção das atividades desenvolvidas pelas secretarias municipais.

Pontua-se aqui, a necessidade da referida aquisição para atender justamente os setores públicos ligados as secretarias municipais de Celso Ramos e propiciar uma assistência adequada e atendimento aos usuários, visando controle de qualidade, pela necessidade de garantir a continuidade e a finalidade dos serviços oferecidos aos nossos usuários.

Esses materiais garantem a limpeza e a desinfecção dos ambientes, equipamentos e utensílios, evitando a proliferação de germes e bactérias que podem colocar em risco a saúde de pacientes e profissionais. Além disso, a utilização de materiais adequados e de qualidade contribui para a preservação dos equipamentos e materiais de trabalho, evitando a sua deterioração e garantindo a sua durabilidade. A aquisição desses materiais é também uma exigência das normas de segurança e higiene, e deve ser vista como um investimento na qualidade dos serviços prestados e na promoção da saúde pública.

DESCRIÇÃO DOS ITENS

Nº	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
----	------------	-------	---------------	----------------	-------------

1	1.500,000	un	ALCOOL GEL EMBALAGEM 500 gramas	12,9900	19.485,00
2	340,000	GAL	AGUA SANITARIA SEM CLORO 5LTS	19,4900	6.626,60
3	500,000	un	AGUA SANITARIA 5 LT	19,1600	9.580,00
4	3.000,000	UNI	ALCOOL 70% 1LT	11,9900	35.970,00
5	400,000	un	AMACIANTE 2 LT	16,1600	6.464,00
6	100,000	un	AMONIA PARA LIMPEZA - 5 LT	28,9900	2.899,00
7	300,000	un	AROMATIZADOR DE AMBIENTES 360 ML	25,9900	7.797,00
8	400,000	un	CERA EM PASTA 400G	45,2900	18.116,00
9	150,000	un	CERA LIQUIDA 750 ML	19,3200	2.898,00
10	50,000	un	COLA ADESIVVA INSTANTANEA 3G	9,9900	499,50
11	300,000	un	COPO DE ISOPOR 240 ML - PCT COM 25 UND	12,9900	3.897,00
12	200,000	un	COPO DE VIDRO 180 ML	6,9900	1.398,00
13	2.500,000	FARDO	COPO DESCARTAVEL 180 ML	10,3200	25.800,00
14	500,000	FARDO	COPO DESCARTÁVEL 50ML	7,3200	3.660,00
15	700,000	un	CREME DENTAL 90G	7,2400	5.068,00
16	1.000,000	un	DESENGORDURANTE PULVERIZADOR 500ML	12,9900	12.990,00
17	850,000	un	DESINFETANTE LIQUIDO 5 LTS	29,9900	25.491,50
18	800,000	un	DETERGENTE 500 ML	3,2900	2.632,00
19	400,000	un	DETERGENTE GALÃO 5 LT	27,1600	10.864,00
20	200,000	un	ESCOVA DENTAL MACIA	8,3200	1.664,00
21	160,000	un	ESCOVA PARA LAVAR ROUPA	8,1600	1.305,60
22	150,000	un	ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE	21,6300	3.244,50
23	200,000	un	ESPONJA DE AÇO	7,6500	1.530,00
24	1.500,000	un	ESPONJA PARA LOUÇA	4,6500	6.975,00
25	100,000	un	ESPONJA VERDE PARA LIMPEZA PESADA	10,9900	1.099,00
26	500,000	un	FÓSFORO FARDO COM 10 CAIXAS	8,6500	4.325,00

27	350,000	UNI	GAS DE COZINHA 13KG	150,9900	52.846,50
28	100,000	un	GUARDANAPO COM 50 UN	6,9700	697,00
29	350,000	un	LENÇO UMIDECIDO SEM PERFUME - GALAO COM 400 UN	29,9900	10.496,50
30	300,000	un	LIMPA VIDROS 500ML	15,9900	4.797,00
31	420,000	un	LUSTRA MOVEIS 200 ML	14,6500	6.153,00
32	100,000	CX	LUVA CIRURGICA ESTERIL LATEX COM TALCO N 6,5 CX C/100UN	49,9900	4.999,00
33	150,000	un	LUVA DE BORRACHA MÉDIA	17,9900	2.698,50
34	1.000,000	CX	MASCARA FACIAL COM TRES CAMADAS DE PROTEÇÃO CX C/ 50UN	59,0000	59.000,00
35	40,000	un	MULTI-INSETICIDA	23,9900	959,60
36	300,000	un	MULTI-USO 5LTS	39,9900	11.997,00
37	40,000	un	NAFTALINA EM BOLAS 50G	8,4900	339,60
38	120,000	un	OLEO DE PEROBA 200ML	16,9900	2.038,80
39	50,000	un	PALITO DE DENTE EM MADEIRA COM 100 UND	4,9900	249,50
40	50,000	un	PALITO PARA ESPETINHO	9,9900	499,50
41	120,000	un	PAPEL ALUMINIO ROLO DE 20M	12,6500	1.518,00
42	120,000	un	PAPEL FILME- ROLO MÉDIO	11,9900	1.438,80
43	300,000	un	PAPEL HIGIENICO COM FOLHA DUPLA NEUTRO - FARD0 64 ROLOS 30M	109,9900	32.997,00
44	350,000	un	PAPEL HIGIENICO COM FOLHA SIMPLES - FARD0 64 ROLOS DE 30 M	109,9900	38.496,50
45	1.500,000	un	PAPEL INTERFOLHAS - FARD0 COM 1000 UNIDADES	29,9900	44.985,00
46	700,000	un	PAPEL TOALHA PARA COZINHA - 2 ROLOS	6,9900	4.893,00
47	230,000	un	PASTILHA SANITARIA COM APARELHO	12,9900	2.987,70
48	50,000	un	PAZINHA COM ESCOVA	29,9900	1.499,50
49	100,000	un	RODO DUPLO 35 CM - CABO EM ALUMINIO	35,9900	3.599,00

50	40,000	un	RODO DUPLO EM ALUMINIO COM CABO COM 90CM	60,0000	2.400,00
51	100,000	un	RODO PASSA CERA BASE PLASTICA COM ESPONJA DE ALTA QUALIDADE,	22,4900	2.249,00
52	100,000	un	SABÃO EM BARRA COM 5 UND DE 200G CADA	17,9900	1.799,00
53	500,000	un	SABÃO EM PÓ MULTIAÇÃO 1 KG	11,9900	5.995,00
54	300,000	un	SABONETE 90G	3,6600	1.098,00
55	250,000	un	SABONETE LIQUIDO 5 LT EM GALÃO	59,9900	14.997,50
56	800,000	un	SACO PARA FREEZER 5 KG ROLO COM 100	13,4900	10.792,00
57	450,000	un	SACO PARA LIXO 100 LITROS - PCT COM 100 UN	17,9900	8.095,50
58	250,000	un	SACO PARA LIXO 15 LT - PACOTE COM 100 UND	14,9900	3.747,50
59	400,000	UNI	SACO PARA LIXO 30 LTS - PACOTE COM 100 UN	19,9900	7.996,00
60	400,000	UNI	SACO PARA LIXO 50 LT- PACOTE COM 100 UN	15,9900	6.396,00
61	90,000	CX	SACOLA PLASTICA PEQUENA - CX 1000 UN	139,9900	12.599,10
62	350,000	un	SAPONACEO EM PÓ 300G	9,9900	3.496,50
63	550,000	un	SAPONACEO LIQUIDO 350ML DE BOA QUALIDADE	12,9900	7.144,50
64	250,000	un	TOUCA DESCARTAVEL PARA COZINHA CX COM 100	29,9900	7.497,50
65	800,000	un	VASSOURA DE NYLON COM CABO DE BOA QUALIDADE	24,9900	19.992,00
66	600,000	un	VASSOURA DE PALHA COM CABO DE MADEIRA 1ª LINHA	34,9900	20.994,00
67	100,000	und	RODO 90 CM - CABO DE MADEIRA 1,50M	21,4900	2.149,00
68	300,000	PCT	Vareta para Algodão Doce 40 cm Natural com 100 unidades	8,6000	2.580,00
69	350,000	un	LENÇO UMIDECIDO SEM PERFUME- GALÃO 400UN	29,9900	10.496,50
(Valores expressos em Reais R\$)				Total Geral:	664.979,30

DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA

A entrega dos itens deverá ocorrer em até 10 (dez) dias corridos após o recebimento da Autorização de Fornecimento com o respectivo empenho emitidos pelo setor de compras do Município de Celso Ramos/SC.

Os itens deverão ser entregues no local a ser indicado na Autorização de Fornecimento

Quando da entrega dos itens estes poderão ser recusados caso não correspondam as quantidades solicitadas ou apresentem algum defeito ou inconformidade com a descrição dos itens do presente termo de referência.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Cabe a contratante realizar o pagamento pelos produtos fornecidos em até 30 dias a contar do recebimento da nota fiscal.

Cabe a Administração a fiscalização do cumprimento das condições de execução do contrato.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Deverá entregar os produtos no prazo de até 10 (dez) dias corridos após o recebimento da Autorização de Fornecimento.

A entrega do gás de cozinha é em até 24 horas.

O objeto deverá estar em conformidade com as normas vigentes e com as especificações deste termo de referência.

Em caso de recusa no recebimento dos produtos deverá proceder a nova entrega.

O proponente vencedor deverá entregar, durante toda vigência do contrato, a mesa marca do objeto apresentado na proposta

Responsabilizar-se por qualquer taxa ou emolumento concernente ao objeto da presente licitação, bem como demais custos, encargos inerentes e necessários para a completa execução das obrigações assumidas.

Deverá manter durante toda a execução do ata de registro de preços, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

Fica designado com fiscal do contrato o Secretário de cada secretaria requisitante, a quem cabe fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela contratada.