



CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

TERMO DE REFERÊNCIA

(Aquisição de Material de Copa e Limpeza para Câmara Municipal de Sinop)

1. DO OBJETO

1.1 O presente termo de referência tem por objetivo a aquisição de Materiais de Copa e Limpeza para a Câmara Municipal de Sinop, observando as condições e especificações constantes do Anexo.

2. DAS JUSTIFICATIVAS

2.1 Considerando a necessidade dos materiais de copa e limpeza para os serviços administrativos da Câmara Municipal de Sinop, tem o presente termo a finalidade de viabilizar a aquisição dos referidos materiais.

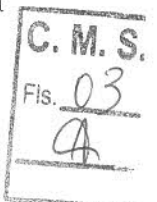
3. DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

3.1 Caberá à CONTRATANTE:

- a) Prestar informações e esclarecimentos pertinentes e necessários que venham a ser solicitados pelo representante da CONTRATADA;
- b) Atestar o recebimento do objeto contratado, rejeitando-o caso não esteja de acordo com as especificações trazidas neste Termo;
- c) Efetuar os pagamentos à CONTRATADA conforme previsto neste Termo, após o cumprimento das formalidades legais.

3.2 Caberá à CONTRATADA:

- a) Respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso as dependências da Câmara Municipal de Sinop;
- b) Fornecer todos os itens cotados em estrita conformidade com as especificações exigidas neste termo de referência e seu anexo;
- c) Entregar os materiais no prazo máximo de 2 (dois) dias, contados da data de recebimento da Requisição de Solicitação;
- d) Substituir o material não aceito pela CONTRATANTE, ou ainda, que durante o prazo de garantia, venham a apresentar defeitos de fabricação ou se mostrar impróprio para uso, no prazo máximo de 2 (dois) dias, a partir da ciência da rejeição.





CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

- e) Comunicar ao Coordenador de Compras e Licitações, qualquer anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos solicitados.

4. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

- 4.1 Os materiais entregues pela CONTRATADA serão recebidos pelo setor de Compras e Licitação, obedecendo ao prazo estipulado na alínea "c", item 3.2, da seguinte forma:
- a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação e marca ofertado no certame; e
 - b) Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e conseqüente aceitação, no prazo máximo de 2 (dois) dias, contados do recebimento provisório.
- 4.2 A entrega do material pela CONTRATADA, e o recebimento pela CONTRATANTE, não implica e, sua aceitação definitiva.
- 4.3 Caso os produtos sejam, após o recebimento definitivo, considerados irregulares ou defeituosos, serão devolvidos a CONTRATADA, que terá o prazo de 2 (dois) dias para os substituir, contados a partir da notificação.

5. DA FISCALIZAÇÃO E GARANTIA

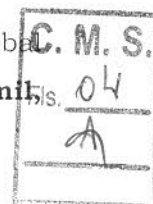
- 5.1 O setor de Compras e Licitações será responsável pelo recebimento do material e, dentre os servidores será nomeado o fiscal do contrato.
- 5.2 A garantia do material, no prazo mínimo estipulado no item anterior, não desonera a CONTRATADA de cumprir as obrigações previstas na Lei nº 8.078 de 11/09/90, e alterações – Código de Defesa do Consumidor, bem como dos encargos previstos neste Instrumento.

6. CRITERIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS

- 6.1 As propostas serão julgadas pelo critério de menor preço por item.

7. DO PREÇO ESTIMADO

- 7.1 Em conformidade com o Art. 40, inciso X da Lei 8.666/1993, o preço global máximo admitido da presente aquisição é de **R\$ 17.257,60 (dezessete mil, duzentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos).**





CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

8. DO PAGAMENTO

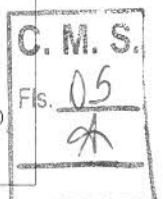
- 8.1 O pagamento será até o 5º (quinto) dia útil seguinte ao fornecimento, conforme a quantidade solicitada, mediante apresentação de Nota Fiscal Eletrônica (NFe) devidamente discriminada, a qual será conferida e atestada pelo seu responsável.
- 8.2 Apresentar juntamente com a NFe o Certificado de Regularidade do FGTS, a certidão CND da Previdência Social e a CND da Sefaz, e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
- 8.3 A liberação da NFe para pagamento ficará condicionada ao atesto da unidade responsável pelo acompanhamento e recebimento do objeto contratado.
- 8.4 Qualquer atraso ocorrido por parte da CONTRATADA na apresentação da fatura ou nota fiscal, ou dos documentos exigidos como condição para pagamento, imporá em prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação do CONTRATANTE.
- 8.5 Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação, obrigação financeira imposta à CONTRATADA, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que o atraso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

9. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Anexo - Orçamento Material de Copa e Limpeza

Material de Copa e Limpeza

| Nº | Emb. | Quant. | Material discriminado | Marca | Valor Unitário (R\$) | Valor Total (R\$) |
|----|------|--------|--|-------|----------------------|-------------------|
| 1 | UN | 720 | DESINFETANTE LIQUIDO - 1000 ml; para uso geral; Componente Ativo: 0,65% cloreto de didecil dimetil amônio; cloreto de alquil benzil amônio. | | 5,58 | 4.017,60 |
| 2 | UN | 300 | CHÁ SILVESTRE , Embalagem contendo 15 saquinhos caixa com peso liquido de 30g. 100% natural, não contendo glúten. Com a seguinte informação nutricional, tendo como referencia porção de 200 ml: potássio até 55mg por porção. Com no mínimo 6 meses de validade após a data da emissão da nota fiscal. Embalagem | | 5,52 | 1.656,00 |

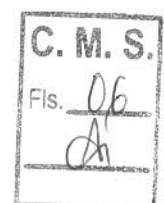




CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

| | | | | | | |
|---|----|-----|---|--|------------|------------------|
| | | | contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade. O produto deverá ser fabricado por indústria brasileira. | | | |
| 3 | UM | 300 | CHÁ DE MAÇÃ COM CANELA , caixa com peso líquido de 30g, contendo 15 saquinhos. 100% natural, não contendo glúten. Com a seguinte informação nutricional, tendo como referencia porção de 200 ml: carboidrato até 1,1g por porção e potássio até 25 mg por porção. Com no mínimo 6 meses de validade após a data da emissão da nota fiscal. Embalagem contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade. O produto deverá ser fabricado por indústria brasileira. | | 6,33 | 1.899,00 |
| 4 | UN | 650 | CAFÉ torrado e moído, embalagem a vácuo, de primeira qualidade, contendo identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade, selo de pureza da associação brasileira de indústria do café - ABCI. O produto deverá ter registro no ministério da saúde e atender a portaria 451/97 do ministério da saúde e a resolução 12/78 da comissão nacional de normas e padrões para alimentos - pacote de 500g. | | 7,02 | 4.563,00 |
| 5 | PT | 300 | PAPEL TOALHA ; branco; 100% celulose; 23x21; com 1.000 folhas. | | 12,99 | 3.897,00 |
| 6 | UN | 5 | LIMPA REJUNTE - Composição: ácido Clorídrico, nonilfenol etoxilado, espessante, veículo e corante - Embalagem de 5 litros | | 43,00 | 215,00 |
| 7 | UN | 10 | REMOVEDOR - Composição: Balanceamento Químico com Butil glicol e veículo dispersante. Embalagem de 5 litros | | 62,00 | 620,00 |
| 8 | UN | 10 | LIMPADOR MULTI USO - Composição: Lauril éter sulfato de sódio, álcool etílico, butil glicol, fosfato trissódico, renex, corante e dispersante iônico. Embalagem de 5 litros. | | 39,00 | 390,00 |
| | | | TOTAL GERAL | | R\$ | 17.257,60 |

Rafael de Carvalho dos Reis
Rafael de Carvalho dos Reis
Secretário de Administração e Finanças



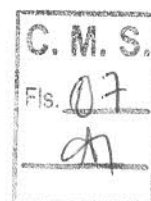
ORÇAMENTO CAMARA MUNICIPAL DE SINOP

DATA 29/04/2013

| | | | | | |
|------|-----|--------------------------------|---------|----------|---------------|
| 720 | UND | DESINFETANTE PINHO LITRO | SOL | R\$ 5,45 | R\$ 3.924,00 |
| 500 | UND | CHA SILVESTRE 15 SAQ 30 GR | OKTER | R\$ 6,89 | R\$ 3.445,00 |
| 500 | UND | CHA MAÇA E CANELA 15 SAQ 30 GR | OKTER | R\$ 6,89 | R\$ 3.445,00 |
| 1000 | UND | CAFÉ VACUO PCT 500 GR | CABOCLO | R\$ 5,98 | R\$ 5.980,00 |
| | | | | | R\$ 16.794,00 |

26.777.276/0003-36
 INSCR. EST.: 13.124.777-8
**SANGALETTI, SANGALETTI
 & CIA LTDA.**
 Av. dos Jacarandás, 3800 - Centro
 CEP: 78550-000 - SINOP - MATO GROSSO

Paulo A. Zanchettin
 Gerente de Compras
 Sangaletti, Sangaletti & Cia. LTDA

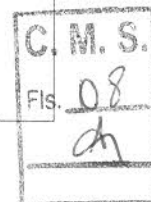


08.890.772/0001-58
MARTINI PEDRAZZANI & CIA LTDA ME
R. Ensa Bonifácio Luciano, 1665
Lot. Campo Verde - CEP 78550-000
Sinop - Mato Grosso

Anexo - Orçamento Material de Copa e Limpeza

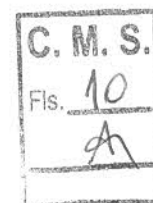
Material de Copa e Limpeza

| Nº | Emb. | Quant. | Material discriminado | Marca | Valor Unitário (R\$) | Valor Total (R\$) |
|----|------|--------|---|------------------|----------------------|-------------------|
| 1 | UN | 720 | DESINFETANTE LIQUIDO - 1000 ml; para uso geral; Componente Ativo: 0,65% cloreto de didecil dimetil amônio; cloreto de alquil benzil amônio. | <i>pinho sol</i> | <i>6,49</i> | <i>4.672,80</i> |
| 2 | UN | 500 | CHÁ SILVESTRE , Embalagem contendo 15 saquinhos caixa com peso liquido de 30g, 100% natural, não contendo glúten. Com a seguinte informação nutricional, tendo como referencia porção de 200 ml: potássio até 55mg por porção. Com no minimo 6 meses de validade após a data da emissão da nota fiscal. Embalagem contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade. O produto deverá ser fabricado por indústria brasileira. | <i>cha leão</i> | <i>4,99</i> | <i>2.495,00</i> |
| 3 | UM | 500 | CHÁ DE MAÇÃ COM CANELA , caixa com peso liquido de 30g, contendo 15 saquinhos. 100% natural, não contendo glúten. Com a seguinte informação nutricional, tendo como referencia porção de 200 ml: carboidrato até 1,1g por porção e potássio até 25 mg por porção. Com no mínimo 6 meses de validade após a data da emissão da nota fiscal. Embalagem contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade. O produto deverá ser fabricado por indústria brasileira. | <i>cha leão</i> | <i>4,99</i> | <i>2.495,00</i> |
| 4 | UN | 1.000 | CAFÉ torrado e moído, embalagem a vácuo, de primeira qualidade, contendo identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade, selo de pureza da associação brasileira de indústria do café - ABCI. O produto deverá ter registro no ministério da saúde e atender a portaria 451/97 do ministério da saúde e a resolução 12/78 da comissão nacional de normas e padrões para alimentos - pacote de 500g. | <i>casaco</i> | <i>7,89</i> | <i>7.890,00</i> |
| 5 | PT | 500 | PAPEL TOALHA ; branco; 100% celulose; 23x21; com 1.000 folhas. | | | |
| 6 | UN | 100 | REFIL DE SABONETE LIQUIDO ; 1000 ml / 1,05kg; anti-séptico comum para higiene das mãos; neutro; com reservatório de plástico ABS reforçado com capacidade para 1000ml de sabonete liquido. | | | |



| | | | | | | |
|--------------------|----|----|---|------------|------------------|--|
| 7 | UN | 5 | LIMPA REJUNTE - Composição: ácido Clorídrico, nonilfenol etoxilado, espessante, veículo e corante - Embalagem de 5 litros | | | |
| 8 | UN | 10 | REMOVEDOR - Composição: Balanceamento Químico com Butil glicol e veículo dispersante. Embalagem de 5 litros | | | |
| 9 | UN | 10 | LIMPADOR MULTI USO - Composição: Lauril éter sulfato de sódio, álcool etílico, butil glicol, fosfato trissódico, renex, corante e dispersante iônico. Embalagem de 5 litros. | | | |
| TOTAL GERAL | | | | R\$ | 17,552.80 | |





EMPORIO DAS EMBALAGENS

25/04/2013 - 15:35

17.724.728/0001-69 - RUA COLONIZ ENIO PIPINO - PROX PQ INDUSTRIAL - 5107909 - MT

Página: 1 de 1

Fone: (66)3515-0017

707**Orçamento: 707****707**

Cliente : 1310 - CONSUMIDOR 02, Razão: DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS RIO VERMELHO, Comprador:

Endereço: RUA COLONIZADOR ENIO PIPINO - SETOR INDUSTRIAL NORTE - Sinop - MT

Fone : 663515-0017

CEP : 78.550-000

CGC/CPF : 04.444.429/0002-00

IE/RG : ISENT0

Vendedor: 57 - KASSIO DA COSTA KUZMINSKI

Validade: 25/04/2013

| Gr | Código | Cod Barras | Descrição | Marca | Qtde | Vlr Unit | Vlr Total |
|----|--------|------------|--|--------------|--------|----------|-----------|
| 2 | 2962 | 2962 | PAPEL TOALHA BCO 23X21 100% CELULOSE REALEZA - | REALEZA - TR | 500,00 | 13,96 | 6.980,00 |

OBS :

Sobre Pagamento

Total R\$: 6.980,00

25/04/2013 DINHEIRO

6.980,00

Desconto R\$: 0,00

Total Líquido R\$: 6.980,00

Assinatura Cliente

EMPORIO DAS EMBALAGENS

17.724.728/0001-69**EMPORIO DAS EMBALAGENS****EIRELI - EPP****Rua Col. Enio Pipino, Nº 4263 - St. Ind. Norte
CEP: 78.550-514 Sinop-MT**

EMBALAGENS OLIVEIRA JACARANDAS
Fone : (66) 3532-4390 Vend.: 999-ISLEY SANTOS
Cond.: 001-A VISTA

Orcamento...: 0261638
Data: 25/04/2013 15:26
Folha...: 001

Cliente.: 88888-* CONSUMIDOR
Endereco.: ...
Cidade.: * CIDADE - MT CEP: 99999-999
CNPJ/CPF: 888.888.888-88

Fantas.: * CONSUMIDOR
Bairro.: ...
Fone.: ... Red.: 001
IE/RG/RPR: RG

| Codigo | Descricao | Endereco | Emb/Qtd | Qtd Pedido | Unitario | Desconto | Vir | Total | ST |
|--------|---|----------|---------|------------|----------|----------|------|----------|-----|
| 006096 | TOALHA INTERF. CELUL. LUXO C-1000 TREVO | | PC | 1 | 500 | 14.00 | 0.00 | 7.000,00 | 090 |

Peso Bruto: 250,000 Peso Liquido: 250,000 Total qtd: 500 Garantia: 0,00 Total bruto: 7.000,00 acrescimo: 0,00 Desconto: 0,00% 0,00

Frete: 0,00 Despesa: 0,00 Total Liquido: 7.000,00

Comprador.:
End entrega:

Eco Sistemas (0xx66)3521-4067



SINODET PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - FONE: (66)3515-2005
Data Emissão:25/04/2013 16:16:52 < EcoCentauro Sistemas > Pedido de venda: 013015

Cliente ...: 00001-CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
Endereco...:
Cidade.....: SINOP-MT 78550000 CNPJ/CPF:
Vendedor...: 39-BALCÃO

Fone:
Bairro:
RG/CT:
Operador(a):CELINA

| P r o d u t o | UM | Quantid. | Unitario | Vlr.Tot |
|--------------------------------|----|----------|----------|---------|
| 0001097-- SD MULT BJ-5 AMARELO | BJ | 10,00 | 20,00 | 200, |
| 0050280-- LIMPA REJUNTE BJ-5 | BJ | 5,00 | 41,00 | 205, |
| 0001098-- REMOVEDOR SD BJ-5 | BJ | 10,00 | 66,00 | 660, |

(25 PECAS) Total Líquido.....: 1.065,00

FORMA DE PGTO: 0016 - A VISTA

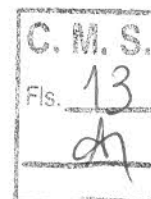
*** DESDOBRAMENTO DAS PARCELAS ***

013015-01/01 - 25/04/2013 1.065,00

ORÇAMENTO VALIDO POR 15 DIAS

Assinatura: _____
CAMARA MUNICIPAL DE SINOP

FATURADO? ()Sim ()Não





MULTI LIMPEZA - SOLUÇÕES EM LIMPEZA
AV. DAS EMBAUBAS - CENTRO
SINOP-MT - Fone: (66) 3532-3331

03/05/2013
NÚMERO
9105

Nome: CAMARA DOS VEREADORES (1) CPF/CNPJ: _____
Endereço: _____ Insc/RG: _____
Complem.: _____ Fone: _____
Bairro: _____ Cidade: - _____

| Código | Descrição | Qtde | UND | Valor | Total |
|--------|--|------|-----|-------|-------|
| 22 | LIMPA REJUNTE PEROL 5LTR | 1 | GL | 45,00 | 45,00 |
| 168 | DETERGENTE EUCALINO - POWER SOWP 5LT | 1 | GL | 58,00 | 58,00 |
| 8 | DETERGENTE NEUTRO SOWP USO GERAL 5LT | 1 | GL | 58,00 | 58,00 |
| 458 | REFIL SABONETE LIQ. ERVA DOCE PLUS 800 ML. | 1 | CX | 4,80 | 4,80 |
| 203 | PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO C/ 1000 | 1 | PC | 11,00 | 11,00 |

**MULTI LIMPEZA COM. DE
PROD. E EQU. LTDA - ME**
CNPJ: 06.150.799/0001-89

| | | | | |
|----------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
| Forma Pagto: A VISTA | Total: 176,80 | Desconto: 0,00 | T. Pagar: 176,80 | Entr.: 176,80 |
|----------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|

