



TERMO DE REFERÊNCIA

ANEXO - I

Especificações técnicas e condições de fornecimento

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, RECARGA DE GÁS ENGARRAFADO PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ZONA URBANA E RURAL DESTA MUNICÍPIO, APARELHO E UTENSILIO DOMESTICO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

ITEM	QTDE	UNID.	DISCRIMINAÇÃO
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 12.361.0005.2041 – MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL – FUNDEB 40% ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO SUB ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.04 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRADOS			
01	2.000	UNID	REGARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P 13
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 12.361.0024.2134 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO SUB ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			
02	20	UNID	ISOPOR de 120 litros
03	20	UNID	ISOPOR de 170 litros
04	130	CX	MARMITEX DE ALUMINIO COM TAMPAS DE PAPELÃO, nº 08, acondicionadas em caixa de papelão lacrada, sem perfurações e sujidades com 100 unidades.
05	25	PCTE	SACO PLÁSTICO DE 05 KG, resistente, com baixa densidade (grosso). Pacote com 100 unidades.
06	25	PCTE	SACO PLÁSTICO DE 10 KG, resistente, com baixa densidade (grosso). Pacote com 100 unidades
07	270	PCTE	SACO PLÁSTICO DE 30 KG, resistente, com baixa densidade (grosso). Pacote com 100 unidades.
08	8.160	PCTE	SACO PLÁSTICO PARA PÃO HOT-DOG, pacote de saco plástico lacrado com 100 unidades em estado adequado sem perfurações e sujidades.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 12.361.0024.2134 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO SUB ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			
09	150	PCTE	LUVA PLASTICA resistente transparente pct com/100
10	150	PCTE	TOUCA DESCARTÁVEL, sanfonada em TNT com elástico, acondicionadas em pacote plástico lacrado com 100 unidades.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 12.361.0004.2030 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE ELEMENTO DA DESPESA: 4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SUB ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52.12 – APARELHO E UTENSILIOS DOMESTICO			
11	30	UNID	FREEZER HORIZONTAL CAPACIDADE MINIMA PARA 530 LITROS, com duas portas,-de excelente resistência química e mecânica na cor branca alimentação 110 vts. garantia mínima de 12 meses após a entrega do produto. assistência técnica na



			região.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 04.122.0002.2001 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ELEMENTO DA DESPESA: 4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SUB ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52.35 – EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
12	01	UNID	COMPUTADOR COM MONITOR DE LED 21” COM PROCESSADOR: Core i5, velocidade 2.8 GHz (2.8 Ghz) memória 4GB tipo DDR4 suporta ate: 8GB DDR4, Hd de 500 Gb, gravador de DVDs e CDs , com 2 portas frontais USB 3.0 USB na parte traseira, teclado e mouse. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
13	01	UNID	MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A LASER (copia, imprime e digitaliza) com as seguintes características: <ul style="list-style-type: none">• imprime, copia e digitaliza frente e verso automático;• impressão mínima 42ppm (carta/a4) baixo custo total de propriedade• digitalização rápida em duplex (frente e verso)• display touchscreen colorido de 3,7"• vidro de documentos tamanho ofício• resolução da cópia 600x1.200 dpi• acesso remoto• capacidade mínima da bandeja 250 fls• ciclo de trabalho mensal de 50.000 páginas• aplicativo de impressão para dispositivos móveis. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 04.122.0002.2001 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ELEMENTO DA DESPESA: 4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SUB ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52.42 – MOBILIÁRIO EM GERAL			
14	01	UNID	RACK DE PISO 24u X 600mm X 900mm
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 04.122.0002.2001 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO SUB ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.25 – MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			
15	900	MTS	CABO Rj45 – CAT.5e
16	01	UNID	UNIDADE FUSORA PARA DCP 8112 DN - ORIGINAL
17	03	UNID	CILINDRO PARA DCP 8157 DN - ORIGINAL
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 04.122.0002.2001 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO SUB ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.17 – MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
18	02	UNID	SWITCH 24 p 10/100 SERVE EM RACK 19 TP LINK TI - sf 1024
19	200	UNID	CAPA PROTETORA DE BORRACHA PARA CONECTOR RJ 45
20	200	UNID	CONECTOR RJ 45 Cat5e BLINDADO



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Monte Alegre
CNPJ Nº 04.838.496/0001-28

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 04.122.0002.2001 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO			
SUB ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.99 – OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
21	02	UNID	GRAXA PARA PELÍCULA DO FUSOR DA DCP 8157 DN, 50 GRS

Embalagem: os produtos ofertados deverão ser embalados individualmente, conforme a praxe do fabricante de modo a garantir sua integridade durante o transporte até o uso. Rotulados de acordo com a legislação em vigor.

Requisitos Gerais:

O produto ofertado deverá atender a Lei nº 8078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e demais legislações pertinentes.

O produto ofertado deverá ter garantia contra defeitos de fabricação.

A unidade requisitante poderá, a qualquer tempo, solicitar documentos ou informações relativas aos materiais ofertados.

.

.