



Prefeitura Municipal de Aurora
Governo Municipal
CNPJ nº 07.978.042/0001-40

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
PREGÃO Nº 2015.05.27.1

1 - OBJETO

1.1 - Aquisição de materiais de expediente, higiene, limpeza, copa-cozinha, tecidos, aviamentos e brinquedos educativos, destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria de Educação e das demais Unidades de Ensino do Município de Aurora/CE.

2 - JUSTIFICATIVA

2.1 - A aquisição ora mencionada é justificada pela necessidade de aquisição dos mesmos, importantes para reposição do estoque, bem como, para atender as necessidades administrativas dando suporte às tarefas e ações operacionais, garantindo o regular funcionamento das atividades desenvolvidas pela Secretaria de Educação e das demais Unidades de Ensino do Município de Aurora/CE.

3 - ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E ORÇAMENTO BÁSICO

3.1 - A empresa a ser contratada, deverá fornecer os produtos/bens conforme descrição na planilha abaixo:

Materiais de Expediente					
Item	Especificação	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
0001	Borracha ponteira	Und	2000	0,24	480,00
0002	Papel madeira	Dz	850	0,50	425,00
0003	Pasta classificadora	Und	120	2,60	312,00
0004	Pasta com grampo trilho	Und	200	2,49	498,00
0005	Pasta papelão com elástico	Und	820	1,50	1.230,00
0006	Pasta suspensa	Und	200	2,30	460,00
0007	Almofada para carimbos	Pct	30	5,60	168,00
0008	Apagador com depósito de madeira	Und	60	2,58	154,80
0009	Apagador para quadro branco	Und	110	7,98	877,80
0010	Apontador sem depósito pacote com 100 unidades	Pct	38	26,00	988,00
0011	Bastão para cola quente pct. com 100 unidades	Pct	8	119,50	956,00
0012	Bexigas (diversas cores) pacote com 100 unidades	Pct	90	10,00	900,00
0013	Caderno com 08 matérias capa simples	Und	250	3,50	875,00
0014	Caderno pequeno com 96 folhas	Und	300	1,90	570,00
0015	Calculadora pequena	Und	25	12,13	303,25
0016	Caneta esferográfica cx. com 50 unidades	Cx	30	30,00	900,00
0017	Capa e contra capa para encadernação	Pct	40	24,00	960,00
0018	Carga p/pincel de quadro branco azul e preto	Und	20	8,50	170,00
0019	Cartolina cores variadas	Fls	800	0,70	560,00
0020	CDR Comum	Und	350	1,50	525,00
0021	Chameguinho pacote c/100 fls cores variadas	Pct	50	4,80	240,00
0022	Clips 2/0 3/0	Cx	107	3,20	342,40
0023	Clips 6/0 8/0	Cx	70	3,20	224,00
0024	Cola branca 90g	Und	710	1,20	852,00
0025	Cola colorida 90g	Und	300	1,98	594,00
0026	Cola colorida caixa c/ 06 unid. de 25g	Cx	60	14,00	840,00
0027	Cola colorida glitter	Und	12	3,50	42,00
0028	Cola para isopor 90g	Und	520	1,80	936,00
0029	Conjunto poroso grosso pct. com 06 unidades	Pct	115	8,47	974,05
0030	Corretivo a base de água 18 ml caixa com 10 unidades	Cx	9	25,00	225,00
0031	Durex pequeno	RL	400	1,00	400,00



Prefeitura Municipal de Aurora

Governo Municipal

CNPJ nº 07.978.042/0001-40

0032	DVDR	Und	150	2,98	447,00
0033	Envelope madeira tamanho officio	Und	1050	0,50	525,00
0034	Envelope officio branco	Und	350	0,25	87,50
0035	Espiral capacidade para 100 folhas	Pct	15	4,50	67,50
0036	Espiral capacidade para 25 folhas	Pct	15	3,50	52,50
0037	Espiral capacidade para 50 folhas	Pct	15	4,00	60,00
0038	Estilete	Und	60	2,50	150,00
0039	EVA cores variadas	Fls	500	1,80	900,00
0040	Extrator para grampo	Cx	1	24,00	24,00
0041	Fita decorativa	Und	30	3,00	90,00
0042	Fita gomada rolo com 50 mt. Caixa com 10 rolos	Cx	20	78,68	1.573,60
0043	Fita transparente adesiva	RL	52	7,00	364,00
0044	Folha de isopor de 15mm	Und	110	2,99	328,90
0045	Folha de isopor de 20mm	Und	70	3,50	245,00
0046	Folha de isopor de 25mm	Und	70	3,97	277,90
0047	Giz de cera caixinha com 06 unidades	Cx	100	6,97	697,00
0048	Giz escolar branco caixinha com 50 unidades	Cx	210	1,00	210,00
0049	Giz escolar colorido caixinha com 50 unidades	Cx	205	1,60	328,00
0050	Gliter cores variadas	Und	50	1,20	60,00
0051	Grampeador de ferro tamanho grande	Und	18	30,00	540,00
0052	Grampeador de ferro tamanho médio	Und	60	12,99	779,40
0053	Grampo galvanizado 26/6 caixa com 5000 unidades	Cx	103	4,50	463,50
0054	Grampo trilho caixa com 50 unidades	Cx	70	8,25	577,50
0055	Lápis de cor caixa com 12 und. tamanho pequeno	Cx	255	3,90	994,50
0056	Lapis grafite caixa com 144 unidades	Cx	33	24,65	813,45
0057	Lápis marca texto	Und	70	1,50	105,00
0058	Livro de ata com 50 folhas	Und	35	15,00	525,00
0059	Livro de ponto com 100 folhas	Und	60	12,00	720,00
0060	Livro de protocolo com 50 folhas	Und	35	14,00	490,00
0061	Massa de modelar caixinha com 90 gr x 06 unidades	Cx	340	1,99	676,60
0062	Palito de picolé pct com 100 unidades	Pct	100	8,52	852,00
0063	Palito para churrasco pct com 100 unidades	Pct	100	5,55	555,00
0064	Papel camurça cores variadas	Fls	200	1,50	300,00
0065	Papel coche para presente	Kg	50	12,00	600,00
0066	Papel crepom cores variadas	Fls	400	0,90	360,00
0067	Papel dupla face cores variadas	Fls	600	1,00	600,00
0068	Papel duplex cores variadas	Fls	300	0,90	270,00
0069	Papel jornal	Resma	83	11,98	994,34
0070	Papel laminado cores variadas	Fls	270	0,90	243,00
0071	Papel officio A2 resma com 500 folhas	Resma	210	15,00	3.150,00
0072	Papel officio A4 resma com 500 folhas	Resma	3000	17,00	51.000,00
0073	Papel officio nº 09 resma com 500 folhas	Resma	240	15,00	3.600,00
0074	Papel pautado PC com 100 fls	Pct	15	7,49	112,35
0075	Papel seda cores variadas	Fls	250	1,00	250,00
0076	Papel veludo cores variadas	Fls	150	1,00	150,00
0077	Pasta AZ lombo largo	Und	144	6,90	993,60
0078	Pasta com 20 divisória tipo officio	Und	90	11,00	990,00
0079	Pasta individual do aluno	Und	3000	0,93	2.790,00
0080	Perfurador tamanho médio	Und	36	25,00	900,00
0081	Pincel atômico cores variadas	Und	240	2,00	480,00
0082	Pincel para pintar tecido	Und	25	2,00	50,00
0083	Pincel para quadro branco recarregável - cores variadas	Und	220	2,70	594,00
0084	Pistola para cola quente	Und	10	15,00	150,00
0085	Régua plástica 30 cm pacote com 12 unid	Pct	110	7,85	863,50
0086	Tesoura 07 polegada	Und	55	3,30	181,50
0087	Tesoura escolar sem ponta	Und	303	3,30	999,90
0088	Tinta acrílex cores variadas	Und	40	3,50	140,00
0089	Tinta guache caixinha com 06 unidades	Cx	255	2,50	637,50
0090	Tinta para pincel de quadro branco	Und	20	8,50	170,00
Total					104.131,84



Prefeitura Municipal de Aurora

Governo Municipal

CNPJ nº 07.978.042/0001-40

Materiais de Higiene e Limpeza					
Item	Especificação	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
0001	Vassoura de pêlo	Und	100	4,69	469,00
0002	Escova para sanitário	Und	156	4,50	702,00
0003	Pá plástica para lixo	Und	120	2,99	358,80
0004	Ácido muriático caixa com 12 und.x 1000 ml	Cx	50	29,87	1.493,50
0005	Água sanitária caixa com 12 und. x 1000ml	Cx	80	15,20	1.216,00
0006	Álcool Gel cx c/12 x 500 mt	Cx	11	33,35	366,85
0007	Banheiras 20 lt	Und	20	28,00	560,00
0008	Odorizador de Ar 400 ml	Cx	5	9,00	45,00
0009	Cera líquida branca cx/ 12 x 1000 ml	Cx	5	39,00	195,00
0010	Cesto vazado para lixo	Und	280	2,40	672,00
0011	Colônia infantil. 1000 ml	Lt	70	23,99	1.679,30
0012	Condicionador 1000 ml	Lt	50	27,99	1.399,50
0013	Cotonete caixa c/100 und	Cx	56	1,00	56,00
0014	Creme dental 50g	Und	200	1,50	300,00
0015	Desinfetante caixa com 12 und x 1000 ml	Cx	75	24,48	1.836,00
0016	Detergente líquido caixa com 24 und. x 500 ml	Cx	70	27,53	1.927,10
0017	Escova de dente	Und	280	2,79	781,20
0018	Espoja de aço pacote com 14 unidades	Pct	80	19,64	1.571,20
0019	Espanja para lavar louça pacote com 03 unidades	Pct	680	1,46	992,80
0020	Flanela 30 x 50 cm	Und	144	1,89	272,16
0021	Frauda descartável tamanho G com 12 x 07 unidades	Frd	10	68,99	689,90
0022	Frauda descartável tamanho M com 24 x 07 unidades	Frd	10	68,99	689,90
0023	Frauda descartável tamanho XG com 12 x 07 unidades	Frd	10	68,99	689,90
0024	Lustra moveis caixa com 12 x 200ml	Cx	15	28,29	424,35
0025	Luva de borracha látex	Und	100	3,52	352,00
0026	Pano de chão pacote com 03 unidades	Pct	200	3,79	758,00
0027	Pano de prato pacote com 06 unidades	Pct	150	7,55	1.132,50
0028	Papel higiênico fardo com 48 x 12 pacotes	Frd	70	19,27	1.348,90
0029	Pente fino infantil	Und	70	2,02	141,40
0030	Pente infantil	Und	140	2,82	394,80
0031	Polidor de alumínio caixa com 24 und. x 500 ml	Cx	60	23,99	1.439,40
0032	Rodo plástico 30 cm	Und	150	3,28	492,00
0033	Rodo plástico tamanho grande	Und	150	3,09	463,50
0034	Sabão em barra caixa com 10 x 1000gr	Cx	35	31,52	1.103,20
0035	Sabão em pó caixa com 24 x 500gr	Cx	31	57,29	1.775,99
0036	Sabonete infantil 90 gr	Und	100	1,49	149,00
0037	Sabonete infantil líquido 1000 ml	Lt	50	24,99	1.249,50
0038	Saboneteiras - azul ou rosa	Und	30	1,99	59,70
0039	Saco p/lixo cap. de 100 lt	Kg	50	9,53	476,50
0040	Sacola de plástico capacidade 05 kg	Kg	130	7,99	1.038,70
0041	Sacola de plástico capacidade 10 kg	Kg	130	7,99	1.038,70
0042	Sacola de plástico capacidade 20 kg	Kg	130	7,99	1.038,70
0043	Shampoo contra piolho frasco c/500ml	Und	30	24,99	749,70
0044	Shampoo infantil 500 ml	Und	80	2,52	201,60
0045	Tapete infantil para porta	Und	20	15,03	300,60
0046	Tesoura para unhas	Und	20	2,81	56,20
0047	Vassoura de palha	Und	1500	0,62	930,00
Total					36.078,05

Materiais de Copa e Cozinha					
Item	Especificação	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
0001	Colheres plásticas	Und	2600	1,00	2.600,00
0002	Registro para fogão	Und	67	24,99	1.674,33
0003	Torneira para filtro	Und	100	2,50	250,00
0004	Vela para filtro	Und	120	2,98	357,60
0005	Açúcar fardo com 30 pacote de 1000 gr	Frd	15	53,98	809,70
0006	Água mineral tambor de 20 litros	Und	180	5,50	990,00
0007	Bacia de plástico capacidade de 20 litros	Und	80	6,50	520,00



Prefeitura Municipal de Aurora
Governo Municipal
CNPJ nº 07.978.042/0001-40

0008	Balde p/limpeza - 10 lt	Und	10	6,00	60,00
0009	Balde plástico com tampa capacidade 100 litros	Und	34	28,99	985,66
0010	Balde plástico com tampa capacidade 1000 litros	Und	15	65,00	975,00
0011	Balde plástico com tampa capacidade 20 litros	Und	75	12,00	900,00
0012	Bandeja plástica tamanho G	Und	20	10,98	219,60
0013	Bandeja plástica tamanho M	Und	20	8,96	179,20
0014	Barbante de nylon	RL	90	5,53	497,70
0015	Café Moido fardo com 20 pacote de 250g	Frd	14	75,00	1.050,00
0016	Caixa de isopor capacidade 100 litros	Und	18	59,00	1.062,00
0017	Caixa de isopor capacidade 75 litros	Und	18	95,00	1.710,00
0018	Caixa plástica caixote	Und	75	26,50	1.987,50
0019	Caneca de alumínio cap. p/1 lt	Und	55	5,55	305,25
0020	Coador para café tamanho grande	Und	80	2,50	200,00
0021	Colchonete Infantil 1,30 X 60 X 5 D 28	Und	24	95,00	2.280,00
0022	Colher de inox	Und	100	1,30	130,00
0023	Copo de vidro	Und	50	1,80	90,00
0024	Copo descartável 180 ml pacote com 100 unidades	Pct	2400	2,25	5.400,00
0025	Copo descartável 50 ml pacote com 100 unidades	Pct	2500	1,30	3.250,00
0026	Copos plásticos	Und	2400	2,00	4.800,00
0027	Corda de nylon fino para varal	Und	65	5,55	360,75
0028	Cuzcuzeiras - 5 lts	Und	10	74,99	749,90
0029	Depósito de plástico capacidade de 01 litro	Und	50	7,60	380,00
0030	Depósito de plástico capacidade de 50 litros	Und	30	35,00	1.050,00
0031	Depósito p/conserva - 25 lts	Und	15	25,00	375,00
0032	Depósito p/conserva - 40 lts	Und	15	30,00	450,00
0033	Erva para chá	Kg	30	19,00	570,00
0034	Escofedor de alumínio - 9,25 lts nº 35	Und	10	49,00	490,00
0035	Extensão elétrica com 3 tomadas de 05 metros	Und	21	17,97	377,37
0036	Extensão elétrica com 3 tomadas de 10 metros	Und	30	25,00	750,00
0037	Faca de aço p/ carne 10 Polegadas	Und	32	12,00	384,00
0038	Faca talher	Und	100	1,99	199,00
0039	Filtro de cerâmica em barro 04 velas cap. p/10 lt	Und	28	70,00	1.960,00
0040	Fita métrica	Und	25	7,79	194,75
0041	Fósforo fardo pequeno com 20 marços	Frd	50	18,50	925,00
0042	Frigideira de alumínio tamanho G	Und	28	35,00	980,00
0043	Frigideira de alumínio tamanho M	Und	47	9,90	465,30
0044	Garfo	Und	100	1,50	150,00
0045	Garrafa plástico capacidade de 01 litro	Und	50	7,99	399,50
0046	Garrafa térmica capacidade de 01 litro	Und	43	15,00	645,00
0047	Garrafa térmica inox capacidade de 02 litros	Und	2	18,00	36,00
0048	Leiteiras - cap. 4 lts	Und	10	20,00	200,00
0049	Leiteiras - cap. 6 lts	Und	10	28,00	280,00
0050	Mamadeiras - 250 ml	Und	60	8,97	538,20
0051	Panela de pressão industrial - 15 lts	Und	4	85,00	340,00
0052	Panelas - cap. 10 lts	Und	20	39,99	799,80
0053	Papeiros esmaltado 1.100 ml	Und	30	30,00	900,00
0054	Pegador de roupa	Dz	50	5,90	295,00
0055	Peneiras - conjunto c/3 unid	Und	12	6,00	72,00
0056	Prato de louça	Und	100	2,99	299,00
0057	Prato plástico	Und	1500	1,50	2.250,00
0058	Tábua de madeira para bater carne	Und	50	7,50	375,00
0059	Taça de vidro	Und	30	4,98	149,40
0060	Tê para energia	Und	10	0,99	9,90
0061	Toalha de banho	Und	50	15,00	750,00
0062	Toalha de rosto	Und	60	8,00	480,00
0063	Toalha para banquete	Und	2	14,98	29,96
0064	Toalha para mesa de 04 cadeiras	Und	30	25,00	750,00
0065	Xícara para café	Und	30	8,98	269,40
				Total	53.962,77



Prefeitura Municipal de Aurora
Governo Municipal
CNPJ nº 07.978.042/0001-40

Tecidos e Aviamentos					
Item	Especificação	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
0001	Algodãozinho	Mt	100	8,25	825,00
0002	Atoalhado	Mt	90	15,00	1.350,00
0003	Bico bordado largura de 02 cm	Mt	300	1,50	450,00
0004	Bico bordado largura de 05 cm	Mt	300	2,00	600,00
0005	Bico de renda largura fino	Mt	350	0,40	140,00
0006	Bico de renda largura grosso	Mt	350	1,50	525,00
0007	Bico de renda largura médio	Mt	350	0,70	245,00
0008	Botão tamanho G	Und	300	0,30	90,00
0009	Botão tamanho M	Und	300	0,20	60,00
0010	Botão tamanho P	Und	300	0,10	30,00
0011	Cetim	Mt	150	5,90	885,00
0012	Chitão	Mt	165	5,90	973,50
0013	Cordão rabo de rato	Mt	700	0,20	140,00
0014	Cordão rabo de rato Grosso	Mt	1200	0,60	720,00
0015	Elastex	TB	30	0,60	18,00
0016	Elástico nº 25	PC	64	5,60	358,40
0017	Elástico nº 35	PC	64	7,65	489,60
0018	Entre e meio (peça com 13,8m)	PC	10	15,50	155,00
0019	Failhete tecido para faixas	Mt	320	3,00	960,00
0020	Fita Brasil largura 22 mm	Mt	300	0,80	240,00
0021	Fita Brasil largura 38 mm	Mt	300	1,50	450,00
0022	Fita Brasil largura 15 mm	Mt	300	0,80	240,00
0023	Fita comum nº 05	Mt	200	0,60	120,00
0024	Fita corrugam	PC	30	9,00	270,00
0025	Fitas de tecido cores variadas (15 mm)	Mt	100	8,50	850,00
0026	Fita de seda largura fino	PC	10	9,50	95,00
0027	Fitilho	Mt	200	0,15	30,00
0028	Fivelas em metal G	Und	100	6,00	600,00
0029	Fivelas em metal M	Und	100	3,50	350,00
0030	Fivelas em metal P	Und	100	2,00	200,00
0031	Fivelas em plástico G	Und	100	2,00	200,00
0032	Fivelas em plástico M	Und	100	1,50	150,00
0033	Fivelas em plástico P	Und	100	1,00	100,00
0034	Franja dourada	Mt	166	6,00	996,00
0035	Galão entre meio	Mt	200	4,50	900,00
0036	Galões dourados	Mt	200	3,00	600,00
0037	Linha para costura tubo G	TB	128	2,10	268,80
0038	Linha para costura tubo P	TB	340	0,60	204,00
0039	Luva colegial	Par	142	7,00	994,00
0040	Malha elaiquinha	Mt	170	6,00	1.020,00
0041	Malha PV	Mt	160	9,00	1.440,00
0042	Novelo de lã cores variadas	Nov	80	4,50	360,00
0043	Novelo de linha para crochê cores variadas	Nov	80	5,00	400,00
0044	Plástico transparente p/ toalha	Mt	200	3,00	600,00
0045	Talagaço	Mt	10	7,50	75,00
0046	Tecido de algodão quadriculado	Mt	30	8,50	255,00
0047	Tecido Oxford cores variadas	Mt	170	5,90	1.003,00
0048	TNT	Mt	500	1,40	700,00
0049	Torçal fino	Mt	300	1,50	450,00
0050	Torçal grosso	Mt	300	2,50	750,00
0051	Torçal médio	Mt	300	2,00	600,00
				Total	24.525,30

Materiais Brinquedoteca					
Item	Especificação	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
0001	Banda rítmica	Und	6	490,00	2.940,00
0002	CDs Infantil - Histórinhas diversas	Und	20	29,00	580,00
0003	CDs Infantil - Músicas diversas	Und	20	29,00	580,00
0004	Conjunto de bicho com filhote de tecido	Und	6	92,00	552,00



Prefeitura Municipal de Aurora
Governo Municipal
CNPJ nº 07.978.042/0001-40

0005	Conjunto de bloco lógico MDF	Und	6	135,00	810,00
0006	Conjunto de encaixe de bloco de madeira	Und	6	41,00	246,00
0007	Conjunto de fantoche animais domésticos	Und	6	185,00	1.110,00
0008	Conjunto de fantoche folclore	Und	6	195,00	1.170,00
0009	Conjunto de jogos profissões MDF	Und	6	19,50	117,00
0010	Painéis educativos 1,50 x 1,20	Und	14	290,00	4.060,00
0011	Teatro fantoche madeira	Und	6	385,00	2.310,00
				Total	14.475,00

Brinquedos Educativos					
Item	Especificação	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
0001	Bolas de diferente tamanhos em plástico	Und	20	7,60	152,00
0002	Boliche em plástico	Und	12	6,50	78,00
0003	Bolinhas coloridas p/piscina infantil	Und	1500	0,60	900,00
0004	Bonecas	Und	20	8,90	178,00
0005	Brinquedos musicais: pandeiro tambores e pianos	Und	20	9,10	182,00
0006	Brinquedos tipo telefone em plástico	Und	20	7,90	158,00
0007	Cabaninhas	Und	20	149,00	2.980,00
0008	Caixas de blocos de madeira com formas geométrica	Und	20	69,00	1.380,00
0009	Carrinhos	Und	20	9,90	198,00
0010	Conjunto de brinquedos de puxar e apertar botões	Und	20	29,90	598,00
0011	Conjunto de brinquedos para martelar, montar e empilhar	Cjt	20	29,50	590,00
0012	Corda com punho infantil	Und	12	19,90	238,80
0013	Escorregador de plástico	Und	4	1.290,00	5.160,00
0014	Gangorra anda cavalinho em plástico	Und	10	360,00	3.600,00
0015	Livros de banho em plástico	Und	20	142,00	2.840,00
0016	Livros de pano	Und	20	143,00	2.860,00
0017	Piscina de bolinha	Und	2	4.250,00	8.500,00
0018	Pula-pula	Und	4	1.980,00	7.920,00
0019	Quebra-cabeças	Und	20	39,00	780,00
0020	Tapetes educativos em E.V.A . Com números e alfabeto	Und	20	139,00	2.780,00
0021	Túnel lúdico 223 x 88 x 100 cm	Und	5	4.380,00	21.900,00
				Total	63.972,80

4 - PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL

4.1 - O Contrato terá vigência até 31/12/2015, a contar da data de sua assinatura, ou enquanto decorrer o fornecimento dos produtos/bens dentro da vigência do mesmo.

5 - ENTREGA DOS PRODUTOS E RECEBIMENTO

5.1 - Os produtos/bens serão fornecidos de acordo com as solicitações requisitadas pela Secretaria Municipal de Educação, devendo os mesmos ser entregues junto à sede desta, ou onde for mencionado na antedita Ordem de Compra, ficando a Administração no direito de solicitar apenas aquela quantidade que lhe for estritamente necessária.

5.2 - Os produtos/bens deverão ser entregues no prazo de 05 dias, a contar do recebimento da respectiva Ordem de Compra.

5.3 - A Contratada ficará obrigada a trocar, as suas expensas, os produtos/bens que vierem a ser recusados por justo motivo, sendo que o ato do recebimento não importará a sua aceitação.

5.4 - A Contratada deverá efetuar as entregas em transporte adequado para tanto, sendo que os produtos deverão estar todos em embalagens fechadas, contendo a identificação da data de industrialização e o prazo de validade, quando for o caso.

5.5 - Caso a Prefeitura venha optar por entrega programada a contratada deverá dispor de



Prefeitura Municipal de Aurora
Governo Municipal
CNPJ nº 07.978.042/0001-40

instalações condizentes e compatíveis para a guarda e armazenamento dos produtos/bens.

5.6 - O recebimento dos produtos/bens será efetuado nos seguintes termos:

5.6.1 - Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do produto/bem com a especificação;

5.6.2 - Definitivamente, após verificação da qualidade e quantidade do produto, pelo setor responsável pela solicitação e consequentemente aceitação.

6 - ORIGEM DOS RECURSOS

6.1 - As despesas deste Contrato correrão por conta de recursos oriundos do Tesouro Municipal, previstos nas seguintes Dotações Orçamentárias:

Órgão	Unid. Orç.	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa
07	01	12.122.0044.2.011.0000	3.3.90.30.00
07	01	12.361.0017.2.015.0000	3.3.90.30.00
07	01	12.365.0023.2.021.0000	3.3.90.30.00

7 - DO PAGAMENTO

7.1 - O pagamento dos produtos fornecidos será efetuado pela Administração, mensalmente, obedecidas as requisições, em moeda corrente, conforme o valor apresentado na fatura correspondente e certificado pelo setor competente limitando-se o desembolso máximo em conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros do Tesouro Municipal, em prazo não superior a 30 (trinta) dias.

7.2 - O pagamento será efetuado através de Cheque Nominal a Empresa ou Transferência Bancária.

8 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1 - A Contratada para fornecer os produtos/bens, objeto do Contrato, obrigar-se-á a:

8.1.1 - Cumprir integralmente as disposições do Instrumento Contratual e do Edital Convocatório.

8.1.2 - Responsabilizar-se pela perfeição dos produtos/bens objeto do Contrato, sendo ainda responsável por quaisquer danos pessoais ou materiais, inclusive contra terceiros, ocorridos durante seu fornecimento.

8.1.3 - Responsabilizar-se e zelar pelo pagamento de suas dívidas em favor de terceiros envolvidos na execução do objeto contratual, em particular no que se refere às contribuições devidas à Previdência Social, Obrigações Trabalhistas, Seguros e aos Tributos à Fazenda Pública em geral.

8.1.4 - Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

8.1.5 - Fornecer com presteza e dignidade os produtos/bens objeto do Contrato.

8.1.6 - Aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem necessários na forma estabelecida no Art. 65, § 1º da Lei nº 8.666/93, alterada e consolidada.

8.1.7 - Entregar no prazo máximo de 05 dias, a contar do recebimento da respectiva Ordem de Compra, os produtos/bens requisitados pelo setor competente, devendo os mesmos ser entregues na sede da Secretaria Municipal de Educação, ou no local indicado na antedita Ordem de Compra, sendo as despesas com a entrega de sua responsabilidade.

8.1.8 - Trocar, as suas expensas, os produtos/bens que vierem a ser recusados por justo motivo, sendo que o ato de recebimento não importará em sua aceitação.

8.1.9 - Efetuar a entrega dos produtos/bens em transporte adequado para tanto, sendo que os



Prefeitura Municipal de Aurora
Governo Municipal
CNPJ nº 07.978.042/0001-40

mesmos deverão estar todos em embalagens fechadas, contendo a identificação da data de industrialização e o prazo de validade, quando for o caso.

8.1.10 - Caso a Contratante venha optar por entrega programada a Contratada deverá dispor de instalações condizentes e compatíveis para a guarda e armazenamento dos produtos/bens pondo-os a salvo de possível deterioração.

9 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1 - A Contratante obrigará-se a:

9.1.1 - Exigir o fiel cumprimento do Edital e do Contrato, bem como zelo no fornecimento e o cumprimento dos prazos.

9.1.2 - Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade no fornecimento dos produtos/bens objeto do Contrato.

9.1.3 - Acompanhar e fiscalizar junto a Contratada, através da Secretaria Municipal contratante, a execução do objeto contratual.

9.1.4 - Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas no Instrumento Contratual, bem como zelar pelo cumprimento de todas as cláusulas contratuais.

Aurora/CE, 27 de maio de 2015.

Ana Paula de Araújo Ribeiro
Pregoeira Oficial do Município

Maria Rozilange de Macêdo
Ordenadora de Despesas
Secretaria Municipal de Educação