

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
COMITÊ EXECUTIVO
TERMO DE REFERÊNCIA Nº 01/2024

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO SIMPLIFICADA

A Escola Frei André Maria Ficarelli, através do Comitê Executivo Frei André Maria Ficarelli torna público para o conhecimento dos interessados que realizará a Contratação Simplificada – Dispensa de Licitação nº 01/2024, pelo regime e critério de menor preço por Item. A presente contratação simplificada será regida pelas condições estabelecidas pela Instrução Normativa nº 03 de 20 de março de 2024 (D.O.E 13.738), condições e especificações a seguir estabelecidas. Essa contratação simplificada foi regularmente autorizada pelo Comitê Executivo Frei André Maria Ficarelli.

1. Descrição do objeto

Será objeto da presente Contratação Simplificada - Dispensa de Licitação a aquisição de material de consumo (pedagógico, expediente, higiene/limpeza e cozinha), itens de capital/permanente (ferramentas, equipamentos e mobiliários) e Contratação de serviços para fortalecer as atividades e o funcionamento da escola Frei André Maria Ficarelli, localizada à Rua Franco Silva, nº 12 – Km: 05 – Rua: 32, Bairro Cidade do Povo, CEP nº 69.909.190, município de Rio Branco – AC.

O Valor Estimado da Contratação Direta é de: R\$ 35.433,79 (trinta e cinco mil, quatrocentos e trinta e três reais e setenta e nove centavos)

2. Especificações Técnicas dos itens

Itens	Descrições e especificações técnicas	Unidade	Quantidade
1	Apagador para quadro branco em plástico com multicamadas	UNID	25
2	Rolo de tecido de TNT 40g; 1,40 de largura por 50m de comprimento: cor branco	ROLO	1
3	Rolo de tecido de TNT 40g; 1,40 de largura por 50m de comprimento: cor preto	ROLO	1
4	Rolo de tecido de TNT 40g; 1,40 de largura por 50m de comprimento: cor verde bandeira	ROLO	1
5	Rolo de tecido de TNT 40g; 1,40 de largura por 50m de comprimento; cor vermelho	ROLO	1
6	Pistola de cola quente Pequena	UNID	1
7	Caixa de caneta azul cristal ponta média (50unid)	CX	1
8	Fita adesiva dupla face 12mm x 30m	UNID	10
9	Papel colorset 48 x 66cm 110g cores rosa claro(20) verde bandeira (50) azul (30) vermelho (50) amarelo (30)branco(10) preto (10) laranja (20) marom (10) lilás (20) verde claro(30) rosa pink (20)	UNID	300
10	Toner high - capacity toner cartrioige xerox versalink B7030	UNID	3
11	Tinta para Impressora Epsom L4260 preta	UNID	4
12	Tinta para Impressora Epsom L4260 yellow	UNID	3
13	Tinta para Impressora Epsom L4260 magenta	UNID	4
14	Tinta para Impressora Epsom L4260 cyan	UNID	4
15	Cartucho de toner para impressora versalink B7030	UNID	4
16	Papel Sulfite A4 75g 210x297mm caixa com 10 resmas	CX	4
17	Cartolina 150g 50x66cm cores preta(10), branca (10),verde (20), vermelha(20), azul royal (10), azul claro(10),marela (10).	UNID	100

18	Barbante cru 400g	UNID	8
19	Papel A4 para certificado branco de 180g/m pacote com 50 folhas	PC	3
20	Reabastecedor p/ marcador de quadro B. azul 500ml	UNID	2
21	Reabastecedor p/ marcador de quadro B. vermelho 500ml	UNID	1
22	Reabastecedor p/ marcador de quadro B. preto 500ml	UNID	2
23	Pincel para quadro branco recarregável vermelho	UNID	25
24	Pincel para quadro branco recarregável preto	UNID	24
25	Pincel para quadro branco recarregável azul	UNID	24
26	Vassoura de piaçava com cabo madeira 1,40m	UNID	3
27	Inseticida aerosol multiuso 450ml	UNID	5
28	Esponja de Aço Fardo c/ 20x8 Un.	FRD	3
29	Ralo grelha tampa quadrada 10cmx10cm inox rotativo com caixilho	UNID	1
30	Ralo grelha tampa quadrada 10cmx10cm rotativo com caixilho	UNID	5
31	ano de chão Super Panão Azul 60x90cm 100% algodão	UNID	5
32	Esponja Dupla Face 3m (110mmX75mmX2mm) pc com 10 unid.	PC	10
33	Esponja Dupla Face 3m (110mmX75mmX2mm) pc com 10 unid.	PC	10
34	Saco plástico p/ lixo, resistente, 100L, preto, rolo c/ 50 unidades	ROLO	5
35	Copo descartável 180 ml, cx com 2500 unid	CX	1
36	Sabão em barra glicerinado 200g pacote com 5 unidades	PC	20
37	Sabão em pó 500g cx 12X500g	CX	3
38	Água sanitária 5 litros	GALÃO	5
39	Colher Industrial totalmente em plástico 50 Cm	UNID	2
40	Tabua de Corte Grande Carne de Polietileno Liso 50x30 Espessura 10mm Cor Branca	UNID	1
41	Panela de alumínio batido N° 50	UNID	1
42	Pipoqueira profissional em alumínio 10lt	UNID	1
43	Leiteira média 3 lt	UNID	2
44	Esqueiro simples	UNID	3
45	Esmeril	UNID	2
46	Relógio para botijão de gás completo	UNID	2
47	Bacia média 50lt	UNID	2
48	garrafa térmica para café 2lt	UNID	1
49	Frigideira N° 36	UNID	1
50	coador de café médio em tecido com cabo de madeira	UNID	2
51	Recarga de gás de cozinha 13kg GPL	UNID	20
52	Serviço de concerto e recarga de gás na geladeira modelo eletrolux RDE 33. Serviço com material e mão de obra inclusa.	SERV.	1
53	Serviço de concerto com troca de peça e reposição de gás em freezer 2 portas, modelo eletrolux H500. Serviço com material e mão de obra inclusa.	SERV.	1
54	Serviço de limpeza e manutenção de ar condicionado Split de 30.000 Btus com recarga de gás em 15 sala de aula com material e mão de obra inclusa	SERV.	15
55	Serviço de limpeza e manutenção da impressora versalink B7030 com troca de Rolete pic kup - kit rolo de alimentação de papel com material e mão de obra inclusa.	SERV.	1
56	Serviço de instalação de bomba periférica com material de encanação da cisterna para caixa d'agua com mão de obra inclusa.	SERV.	1

57	Serviço de manutenção com reposição de materiais de mecanismo para 6 Caixa Acoplada Entrada e Saída, do banheiro dos alunos. Serviço com mão de obra inclusa.	SERV.	1
58	Serviço de reforma de banheiro com construção de um trocador com degraus medindo 1,50cm comprimento X 60cm largura X 80cm de altura, em alvenaria com armação em ferro, revestido com lajota branca com material e mão de obra inclusa.	SERV.	1
59	Serviço de reforma de banheiro com construção de um trocador com degraus medindo 1,50cm comprimento X 60cm largura X 80cm de altura, em alvenaria com armação em ferro, revestido com lajota branca com material e mão de obra inclusa.	SERV.	1

3. Dotação Orçamentária

O recurso orçamentário previsto e destinado à cobertura das despesas deste objeto da Contratação Direta, ocorrerá por conta da Dotação Orçamentária:

Programa de Trabalho: 1236 114502 09400002094 0000

Fonte de Recurso: 1.550.0102 (Salário Educação);

Natureza de Despesa: 33.50.41.00.00 – Contribuições;

Natureza de Despesa: 44.90.52.00.00 - Equipamento e Material Permanente;

Instrução Normativa nº 03 de 20 de março de 2024.

4. Das Propostas de Pesquisas de Preço

A Proposta de Pesquisa de Preço será apresentada digitada e impressa, em 02 (duas) vias, linguagem clara, sem emendas, rasuras e entrelinhas, assinada na última folha e rubricada nas demais, e nelas deverão, além do orçamento (valores), fazer constar:

4.1 Valor unitário e total por item, obrigatoriamente expressos em Reais (R\$).

4.2 Marca e/ou Fabricante sob pena de desclassificação do item que não apresentar.

4.3 Carimbo e assinatura da empresa.

4.4 – A proposta deverá obedecer o Decreto Estadual nº 11.262 de 22/11/2023 – art. 25; inciso III. – Evitar contratações com sobrepreço ou com preços manifestantes inexequíveis e superfaturamento na execução dos contratos.

5. Apresentação, análises e julgamento das propostas de pesquisas de Preços:

As propostas deverão ser apresentadas até no dia da abertura.

As propostas apresentadas serão analisadas e julgadas na Escola Frei André Maria Ficarelli, no dia: 13/12/2024 às 9h00.

A classificação da proposta que atender os requisitos exigidos no Termo de Referência, será feita na forma **de menor preço por item**. No caso de empate verificar a IN 03/2024, artigo 15. Parágrafo 1ª, Incisos 1 e 2.

6. Local e Prazo para entrega dos produtos e/ou realização de serviços e forma de pagamento

O material deverá ser entregue no Almoxarifado da Escola Frei André Maria Ficarelli no prazo máximo de 3 (três) dias úteis após o recebimento das ordens de entrega, pelos contratantes e será recebido juntamente com as Notas Fiscais que serão conferidas pelo(a)

servidor(a) responsável para esse fim, conforme Estatuto do Comitê Executivo, objetivando a comprovação de correspondência da especificação do produto às propostas de pesquisas de preços apresentadas e a Ordem de Compra.

Depois de conferida a entrega do material e da Nota Fiscal, o pagamento poderá ser efetuado por meio de cheque nominal, transferências e cartão de pagamento a empresa vencedora.

Os serviços serão executados na parte física da Escola Frei André Maria Ficarelli no prazo de 10 (dez) dias úteis (serviço de reforma de banheiros com construção de trocador com degraus em alvenaria, instalação de bomba periférica na cisterna, limpeza e manutenção de máquinas e equipamentos com trocas de peças, limpeza e manutenção de ar condicionados com reposição de gás.) que após o recebimento das ordens de serviços, pelos contratantes e será recebido juntamente com as Notas Fiscais que serão conferidas pelo(a) servidor(a) responsável para esse fim, conforme Estatuto do Comitê Executivo, objetivando a comprovação de correspondência da especificação do produto e serviços e às propostas de pesquisas de preços apresentadas e a Ordem de Serviços.

Depois de conferida a entrega dos serviços e da Nota Fiscal, o pagamento poderá ser efetuado por meio de cheque nominal, transferências e cartão de pagamento a empresa vencedora.

7. Da documentação das empresas vencedoras:

As empresas vencedoras deverão apresentar as seguintes documentação:

- 7.1 Prova da inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ;
- 7.2 Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRS do FGTS);
- 7.3 Certidão conjunta negativa de débitos relativos a tributos federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal;
- 7.4 Certidão negativa ou positiva com efeito negativo de tributos estaduais emitida pela Secretaria Estadual de Fazenda;
- 7.5 Certidão negativa ou positiva com efeito negativo da Dívida Ativa do Estado, emitida pela Procuradoria da Fazenda Estadual (PGE);
- 7.6 Certidão negativa ou positiva com efeito negativo de tributos municipais emitida pela Secretaria de Finanças;
- 7.7 Alvará de funcionamento da empresa com validade para a data do processo de contratação direta;
- 7.8 – Atestado de Capacidade Técnica;
- 7.9 – A empresa vencedora deverá apresentar o CRC ativo do Contador e o CRC ativo do Escritório (Pessoa Jurídica). (Conter esse item apenas para a ECF);
- 8.0 – Certificado da ANP – Revenda GLP (para a Recarga de gás).

Vera Lucia Rodrigues Paiva da Costa

(Assinatura do responsável presidente do CoEx)