

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
COMITÊ EXECUTIVO
TERMO DE REFERÊNCIA Nº 002/2025

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO SIMPLIFICADA

A Escola 15 DE JUNHO, através do Comitê Executivo CONSORCIO AURORA torna público para o conhecimento dos interessados que realizará a Contratação Simplificada – Dispensa de Licitação nº 002/2025, pelo regime e critério de menor preço por Item ou lote. 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 Consorcio Aurora.

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) e itens de capital/permanente (ferramentas, equipamentos e mobiliários) ou Contratação de serviços para fortalecer as atividades e o funcionamento da escola 15 de junho, localizada à BR 364, TK/CRZ, Seringal Tocantins – Acuraua – Bairro zona rural, neste município de Tarauacá/AC.

O Valor Estimado da Contratação Direta é de: R\$ 19.254,36 (dezenove mil cento e quarenta e um reais e vinte e oito centavos)

2. Especificações Técnicas dos itens serviços

Item	Descrições e especificações técnicas	Unidade	Quantidade
1	Serviço de pintura da rampa medindo 1,50cm x 40m que dar acesso a entrada da escola. 04 latão de tinta piso (com a mão de obra incluso.)	Unid	4
2	Serviço de reparo trocas de trincos de 02 portas de salas e 02 portas dos banheiro. Com mão de obra e material incluso	Unid	4
3	Trocas de 46 lampadas de led 20 wats das salas de aulas	Unid	46
4	Serviços de manutenção e Reparos no portão de ferro: reparos e conservação das peças e da estrutura de sustentação.	Unid	1
5	Serviços de manutenção e Pequenos reparos em pinturas descascadas e danificadas na parede da escola. 03 latão de tinta acrílica com a mão de obra incluso.	Unid	3
6	Serviço de reparos e manutenção no forro da escola, no forro da cantina, sala da biblioteca (troca de PVC) PCT COM 12 UNIDADE.	Unid	2
7	Serviço de manutenção e reparo na parede de 03 salas e da cantina, (troca de tábuas de parede)	Unid	5

Item	Especificações Técnicas dos itens/serviços a serem adquiridos/realizados	Despesas Programadas				
		Unidade	Quant.	Valor Unitário		
				Custeio	Capital	Serviço
1	PAPEL A4 cx c/ 10 resmas 500 folhas	CAIXA	7			
2	EVA com glitter Cor vermelha 40x60	FOLHA	5			
3	LÁPIS DE COR TAMANHO 5 CX C/ 12 UND	CX	5			
4	CARTOLINA (CORES VARIADAS) PC C/ 100 FOLHAS	PCT	2			
5	CANETA ESFER.AZUL 1.0MM CRISTAL-HEXAGONAL/TRANSP.C/SUSP-CX-50	CX	2			
6	CANETA ESFER.PRET 1.0MM CRISTAL-HEXAGONAL/TRANSP.C/SUSP-CX-50	CX	2			
7	COLA PARA ISOPOR E E.V.A. A BASE D'ÁGUA 90GG – NÃO TÓXICA - PCT C/12 UND	PCT	2			
8	Papel Semi Kraft Folha 80 g, 66x96 cm, Multicor, Pacote de 200 (TIPO PAPEL MADEIRA)	PCT	4			
9	Papel Brilho Laminado Espelhado Colorido A-4 250 Grs (50 Un)	Unidade	20			
10	CANETA MARCA TEXTO – MATERIAL PLÁSTICO – TIPO PONTA MACIA CX C/ 12 UNIDADE	CX	3			
11	PAPEL CAMURÇA 415X640 85G (CORES VARIADAS) PCT C/ 25 FOLHAS	PCT	2			
12	CORRETOR BRANCO – A BASE D'ÁGUA – NÃO TÓXICA – 18ML CX C/ 12 UNIDADE	CX	2			
13	Grampo para grampeador galvanizado cx c/ 5000 und 26/6	pct	2			
14	Caderno Brochura Universttario Flexivel 96 folhas	Unidade	50			
15	Pano p/ limpeza de chão, tipo esfregão, flanelado med. 60x90cm	Unidade	3			
16	Detergente liquido tipo lava louça, frasco de 500ml, caixa c/24 unidades	CX	2			
17	Saco p/ lixo, capacidade 50 litros, pacote c/ 05 unidades	pct	5			
18	Saco p/ lixo, capacidade 30 litros, pacote c/ 05 unidades	pct	4			
19	Esponja multiuso, medindo 99x69x19 mm, caixa c/ 24 unidades	cx	3			
20	LIMPA ALUMÍNIO CX C/ 12X500ML	cx	3			
21	Desinfetante p/ uso geral, ação germicida, fragrâncias limão, eucalipto e lavada CX/24 UNIDADE	CX	3			
22	Água Sanitária, caixa c/ 12 unidades de 1 litro.	CX	3			
23	Refil De Toner Para Impressora Brother 5256DN Garrafa 1kg Premium	kit	1			
24	Lavadora de Alta Pressão Profissional 1700w 2100 Psi	Unidade	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 ao Decreto Estadual nº 11.262 de 22/11/2023 – art. 25; inciso III. – Evitar contratações com sobre preço ou com preços manifestantes inexecutável 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 15 de junho, no dia: 02/10/2025 às 08h00.

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 15 de junho no prazo máximo de 10 (dez) 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 15 de junho no prazo de 15 (quinze) dias úteis (Serviço de pintura da rampa medindo 1,50cm x 40m que dar acesso a entrada da escola. 04 latão de tinta piso (com a mão de obra incluso, Serviço de reparo trocas de trincos de 02 portas de salas e 02 portas dos banheiro. Com mão de obra e material incluso, Trocas de 46 lâmpadas de led 20 wats das salas de aulas, Serviços de manutenção e Reparos no

portão de ferro: reparos e conservação das peças e da estrutura de sustentação, Serviços de manutenção e Pequenos reparos em pinturas descascadas e danificadas na parede da escola. 03 latão de tinta acrílica com a mão de obra incluso, Serviço de manutenção e reparo na parede de 03 salas e da cantina, (troca de tábuas de parede).

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 documentações:

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).

JOSÉ AUGUSTO PIRES DA COSTA

(Assinatura do responsável presidente ou tesoureiro do CoEx)