

TERMO DE REFÊNCIA Nº 06/2024
TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO SIMPLIFICADA

A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Borges de Aquino, através do Comitê Executivo Borges de Aquino torna público para o conhecimento dos interessados que realizará a Contratação Simplificada – Dispensa de Licitação nº 06/2024, 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 Borges de Aquino.

1. Descrição do objeto

Será objeto da presente Contratação Simplificada - Dispensa de Licitação a aquisição de material de consumo (material de expediente, processamento de dados, educativo/esportivo, limpeza e higienização, copa e cozinha, proteção e segurança) para fortalecer as atividades e o funcionamento da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Borges de Aquino, localizada à Rua Beira Rio, s/n – Bairro Centro, neste município de Porto Walter/AC.

O Valor Estimado da Contratação Direta é de: R\$ 6.560,00 (seis mil quinhentos e sessenta reais)

2. Especificações Técnicas dos itens

Item	Descrições e especificações técnicas	Unidade	Quantidade
01	RECARGA TONER PARA IMPRESSORA BROTHER	UNID	1
02	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 CAIXA C/5000 UNIDADES	CAIXA	4
03	ENVELOPE A4 23X32	UND	100
04	PINCEL PARA QUADRO BRANCO CX COM 12 UNIDADES NAS CORES AZUL, PRETA, VERMELHA	CAIXA	1
05	TINTA PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO 500ML COR AZUL, PRETA E VERMELHA	UND	3
06	PLACA E.V.A. 40X60 SIMPLES CORES VARIADAS	UND	22
07	CARTOLINA CORES VARIÁRDAS	UNID	50
08	PAPEL MADEIRA 60X96	UNID	100
09	BOLA DE VOLEIY 65X67CM 18 GOMOS	UNID	1
10	RODO COM CABO MADEIRA 40 CM	UND	16
11	LÃ DE AÇO 14X1	FARDO	6
12	DETERGENTE ESPUMOSO 24X1500ML	CAIXA	4
13	LUVAS DE SEGURANÇA EM LATEX	UNID	15
14	DEFINFETANTE ESPUMOSO 5 LITROS	UNID	28

15	SABÃO EM PÓ 24X1 500 G	CAIXA	2
16	VASSOURA EM PIASSAVA	UND	22
17	ALCOOL 92% PARA LIMPEZA 12X1000ML	CAIXA	4
18	SABÃO EM BARRA 10X1 1KG	CAIXA	7
19	SACO DE LIXO 100 LITROS PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT	10
20	PANO DE LIMPEZA DE ALGODÃO 80X90CM	UND	40

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 DESCCLASSIFICAÇÃO do item que não apresentar.

4.3 Carimbo e assinatura da empresa.

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

As propostas deverão ser apresentadas até o dia da análise.

As propostas apresentadas serão analisadas e julgadas na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Borges de Aquino, no dia: 28 de outubro às 16h00min.

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, apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação (verificar a IN 03/2024, artigo 15. Parágrafo 1ª, Incisos 1 e 2.)

6. Local e Prazo para entrega dos produtos e forma de pagamento

O material deverá ser entregue no Almoarifado da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Borges de Aquino, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da ordem de compra, 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.

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.

Porto Walter - Acre, 22 de outubro de 2024.

Ivania Ferreira da Silva
Presidente do Comitê Executivo