

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

COMITÊ EXECUTIVO DOM PEDRO II

TERMO DE REFÊNCIA Nº 04/2024

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO SIMPLIFICADA

A Escola Colégio Militar Dom Pedro II, através do Comitê Executivo Dom Pedro II torna público para o conhecimento dos interessados que realizará a Contratação Simplificada – Dispensa de Licitação nº 04/2024, pelo regime e critério de menor preço por 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 Dom Pedro II.

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) para fortalecer as atividades e o funcionamento da escola Colégio Militar Dom Pedro II, localizada à Rua Nonato Correia Lima, s/nº, Bairro Santo Afonso, CEP 69.908.852, neste município de Rio Branco/AC.

O Valor Estimado da Contratação Direta é de: R\$ 48.597,48 (Quarenta e oito mil, quinhentos e noventa e sete reais e quarenta e oito centavos)

2. Especificações Técnicas dos itens

LOTE I – GÁS DE COZINHA:

Item	Descrições e especificações técnicas	Unidade	Quantidade
01	RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP 13 KG	UNID.	90

LOTE II – MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA:

Item	Descrições e especificações técnicas	Unidade	Quantidade
01	DETERGENTE EM PÓ SACHER 400G FARDO C/ 24 PACOTES	FRD.	5
02	SABÃO EM BARRA GLICERINADO CX. C/ 50X180G	CAIXA	6
03	DETERGENTE LÍQUIDO GLICERINADO CX. C/ 24X500ML	CAIXA	5
04	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, capacidade para 50 ml CX. C/ 50 PACOTES C/ 100 UNIDADES	CAIXA	3
05	PANO DE CHÃO DE QUALIDADE 100% ALGODÃO MED. 60X90CM	UNID.	50
06	ÁGUA SANITARIA CX. C/ 12 DE 1000ML	CAIXA	10
07	LIMPADOR DE VIDROS LÍQUIDO - 500 ML CX. C/ 12 FRASCOS	CAIXA	5
08	SABONETE LÍQUIDO - 5 LITROS (AROMAS DIVERSOS)	UNID.	8
09	DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇAS - 500 ML CX. C/ 24 UNIDADES	CAIXA	5
10	LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTI-USO - 500 ML CX. C/ 24 UNIDADES	CAIXA	3
11	SAPONÁCEO EM PÓ COM DETERGENTE, EM FRASCO DE 300GR, TAMPA ABRE E FECHA CX. C/ 12 UNIDADES	CAIXA	3

12	LUSTRA MOVEIS - 200 ML CX. C/ 12 UNIDADES	CAIXA	2
13	DESINFETANTE PERFUMADO DE 500 ML CX. C/ 24 UNIDADES	CAIXA	8
14	FLANELA EM 100% ALGODÃO MED. 28X38CM, PARA USO GERAL	UND	15
15	VASSOURA DE PELO, BASE DE MADEIRA MEDINDO APROXIMADAMENTE 40CM ,COM CERDAS DE NYLON	UND	5
16	RODO COM BASE PLÁSTICA MEDINDO 40CM C/ CABO DE 1,20M	UND	10
17	ESPONJA (LÃ) DE AÇO PARA LIMPEZA DE PANEAS, TALHERES, LOUÇAS, VIDROS E OBJETOS DE ALUMÍNIO C/ 14X08 UNIDADES	PCT	5
18	PANO DE PRATO COMPOSTO DE TECIDO 100% ALGODÃO, ALVEJADO	UND	20
19	SACO DE LIXO 15 LTS FARDO C/ 25X20 UNIDADES	FARDO	5
20	SACO DE LIXO 30 LTS FARDO C/ 25X10 UNIDADES	FARDO	5
21	SACO DE LIXO 50 LTS FARDO C/ 25X10 UNIDADES	FARDO	5
22	SACO DE LIXO +REFORÇADO 100 LTS FARDO C/ 25X5 UNIDADES	FARDO	5
23	PAPEL HIGIÊNICO DE PRIMEIRA LINHA, FOLHA DUPLA, MACIO, ABSORVENTE, BRANCO NEVE, PICOTADO FARDO COM 06 PACOTES DE 12 ROLOS METRAGEM 30M X 10CM	FARDO	4
24	PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA SIMPLES, BRANCO, PICOTADO, EM FARDOS COM 16 PACOTES COM 4 ROLOS METRAGEM 30M X 10CM	FARDO	10
25	PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA PICOTADO CONTÉM FARDO C/ 12 PCT. C/ 02 ROLOS C/ 50 TOALHAS DE 19X19CM	FARDO	5
26	ESPONJA DUPLA FACE PARA LOUÇAS	UNID.	100
27	INSETICIDA AEROSSOL - BARREIRA PROTETORA - 300ml	UNID.	6

LOTE III – MATERIAL DE PEDAGÓGICO/EXPEDIENTE:

Item	Descrições e especificações técnicas	Unidade	Quantidade
01	PAPEL CARTOLINA ESCOLAR 150G MED. 50X66CM COR: (50 BRANCA, 50 AMARELA, 50 AZUL E 50 VERDE)	UNID.	200
02	CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA 1,00MM CORPO TRANSPARENTE SEXTAVADO CX. C/ 50 UNIDADES	CX.	4
03	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA 180ML CX. C/ 2500 UNIDADES	CX.	10
04	PAPEL MADEIRA KRAFT NATURAL 80G MED. 66X96CM	FLS.	300
05	PAPEL SULFITE BRANCO A4 210X297MM CX. C/ 10 RESMAS DE 500 FOLHAS	CX.	5
06	FITA DUPLA FACE COR BRANCO LARGURA MED. 12MMX30M	ROLO	18
07	TINTA UNIVERSAL P/ PINCEL QUADRO BRANCO 500ML CORES: (5 AZUL E 5 PRETO)	UNID.	5
08	FITA ADESIVA TRANSPARENTE MED. 45MMX40M	ROLO	50
09	TONER ORIGINAL P/ IMPRESSORA LEXMARK M 410/415 P/ 10.000 CÓPIAS	UNID.	3
10	TONER ORIGINAL P/ IMPRESSORA HP W1330X MOD. M432FDN P/ 15.000 CÓPIAS	UNID.	3
11	GRAMPOS PARA GRAMPEADOR – CAIXA PRODUZIDOS COM ARAME GALVANIZADO DE	CAIXA	5

	ALTA RESISTÊNCIA, TAMANHO 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADES		
12	BLOCO DE RECADO - TIPO POST-IT – CORES VARIADAS PAUTADO – SUPER STICK - AUTO-ADESIVO-REMOVÍVEL, COM 90 FOLHAS	UNID.	20
13	CONJUNTO COM 4 REFIS P/ IMPRESSORA EPSON 544 - 65ML ORIGINAL DO FABRICANTE, PRETO, AMARELO, MAGENTA E AZUL; NÃO SERÁ ACEITO REFIL SIMILAR OU RECONDICIONADO	CONJ.	4
14	PINCEL PARA QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL PONTA REDONDA MÉDIA, COR AZUL - CX. COM 12 UNIDADES	CX	5
15	PINCEL PARA QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL PONTA REDONDA MÉDIA, COR PRETO - CX. COM 12 UNIDADES	CX	5
16	PINCEL PARA QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL PONTA REDONDA MÉDIA, COR VERMELHO - CX. COM 12 UNIDADES	CX	5
17	PINCEL MARCA TEXTO - CX COM 12 UND - COR: (01) VERDE, (02) AMARELO, (01) AZUL, (01) ROSA E (01) LARANJA	CX	2
18	LÂMPADA TUBULAR LED T8 18W CX. C/ 25 UNIDADES	CX.	2

LOTE IV – MATERIAL CAPITAL/PERMANENTE:

Item	Descrições e especificações técnicas	Unidade	Quantidade
01	NOTEBOOK; PROCESSADOR INTEL CORE i5, DISCO SSD 256GB; MEMÓRIA RAM: DDR 8GB; CONEXÃO WI-FI E BLUETOOTH, POSSUI 4 PORTAS USB E PORTA HDMI, POSSUI PAD NUMÉRICO, TELA 15.6”, RESOLUÇÃO DE 1920X1080 PX, WINDOWS 11, LxPxA: 35.8CMx23.6CMx1.85CM	UNID.	1
02	COIFA DE CENTRO MED. 2,00X0,90M, COM DUTO 400MM MED. 3,75M, CURVA 400MM 90°, BOCAL 400MM, TODOS EM AÇO INOX, EXAUSTOR 400MM BIVOLT MONOFÁSICO; COM INSTALAÇÃO	UNID.	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.

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

As propostas deverão ser apresentadas no prazo de três dias úteis, a contar da data de publicação deste Termo de Referência.

As propostas apresentadas serão analisadas e julgadas na Escola Colégio Militar Dom Pedro II, no dia: 06/11/2024 às 10h00.

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

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

O material e os serviços deverá ser entregue e realizados no Almoxarifado da Escola Colégio Militar Dom Pedro II no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis após o recebimento das ordens de entrega e/ ou serviço, 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/Serviços.

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

8. Da documentação das empresas vencedoras:

As empresas vencedoras deverão apresentar as seguintes documentação:

- 6.1 Prova da inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ;
- 6.2 Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRS do FGTS);
- 6.3 Certidão conjunta negativa de débitos relativos a tributos federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal;
- 6.4 Certidão negativa ou positiva com efeito negativo de tributos estaduais emitida pela Secretaria Estadual de Fazenda;
- 6.5 Certidão negativa ou positiva com efeito negativo da Dívida Ativa do Estado, emitida pela Procuradoria da Fazenda Estadual (PGE);
- 6.6 Certidão negativa ou positiva com efeito negativo de tributos municipais emitida pela Secretaria de Finanças;
- 6.7 Alvará de funcionamento da empresa com validade para a data do processo de contratação direta.

JONATAS DA COSTA GOMES

Presidente do Comitê Executivo