



TERMO DE REFERÊNCIA 010/2024
Processo Administrativo nº 101/2024

1. **OBJETO:** Aquisição de material de copa e limpeza.

2. **DESCRIÇÃO DETALHADA DOS ITENS:**

1

Item	Unidade	Quantidade Estimada	ESPECIFICAÇÃO
1	UND	20	Açúcar Refinado União 1KG
2	UND	5	Adoçante Líquido Sucralose 100ml
3	GL	10	Água Sanitária 5l
4	UND	4	Álcool em Gel 70% 4~4,3kg
5	UND	15	Álcool Líquido 70% 1L
6	UND	20	Café Tradicional 500g
7	CX	2	Chá Camomila, Cidreira e Maracujá c/ 10 sachês
8	CX	2	Chá Gengibre e Especiarias c/10 sachês
9	CX	2	Copo 180ml Branco 2.000 unidades
10	CX	3	Copo de Isopor 180ml 1.000 unidades
11	GL	10	Desinfetante Concentrado Talco 5L
12	UND	20	Detergente Neutro 500ml
13	CX	6	Filtro de Papel 103 30 unidades
14	UND	10	Inseticida 360ml
15	UND	8	Limpa Vidros com Álcool 500ml
16	UND	10	Limpador Multiuso com Álcool 500ml
17	UND	8	Lustra Móveis 200ml
18	UND	6	Luva de Látex M 31cmx0,60mm
19	PCT	4	Mexedor de Café/Drink de Bambu Natural 11cm com 200 unidades
20	UND	8	Odorizador Campo Capim-Limão 360ml
21	UND	6	Pano de Microfibra 30x30cm
22	GL	4	Sabonete Líquido Erva Doce Perolado 5L
23	UND	8	Frasco Pulverizador 500ml
24	GL	4	Sabão Líquido 5l
25	PTC	2	Saco de Lixo Preto 100l c/100
26	PTC	2	Saco de Lixo Preto 60l c/100
27	PTC	4	Saco de Lixo Preto 20l c/100
28	UND	5	Saponáceo Cremoso 300ml
29	PCT	35	Papel Interfolha 2 Dobras Branco 20x21cm / Gramatura de 22 a 24 / 600g
30	UND	4	Removedor Tradicional 500ml
31	GL	2	Limpa Pedra 5l
32	PCT	10	Papel Higiênico Rolão Folha Simples 100% Celulose 8 rolos de 250m
33	UND	10	Pano de Chão saco 50x80cm (Branco)

3. **DO LOCAL E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO**

3.1. Os produtos deverão ser entregues na TABOÃOPREV, localizada na Rua Mario Latorre 130 – Parque Pinheiros – Taboão da Serra/SP – CEP: 06767-230, em horário de expediente: das 08:00 as 16:00, de segunda a sexta-feira, Telefone (11) 4135-4977.

4. **FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:**



- 4.1. A aquisição é fundamental para manter a eficiência operacional e a continuidade das atividades de forma econômica, evitando compras não programadas.

5. DO PAGAMENTO

- 5.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 05 dias úteis, contados da data de apresentação dos documentos de cobrança, desde que a totalidade do objeto contratado tenha sido executada, atestada e aprovada pelo CONTRATANTE.
- 5.2. A Licitante deverá entregar todo o material solicitado na nota de empenho.
- 5.3. Em caso de entrega parcial, a fiscalização notificará a Licitante, informando o ocorrido.
- 5.4. A Licitante terá um prazo de 5 dias úteis para regularização da entrega dos itens faltantes, após recebimento da notificação, conforme 5.3.
- 5.5. A CONTRATADA deverá emitir nota fiscal com os dados constantes da Nota de Empenho.

6. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

- 6.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de DISPENSA DE LICITAÇÃO, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO.

7. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

- 7.1. O custo estimado total é de **R\$ 3.410,37** (três mil, quatrocentos e dez reais e trinta e sete centavos), conforme custos unitários apostos no documento de formalização de estimativa de preços.

8. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- 8.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos previstos nas seguintes dotações orçamentárias: 00012.3.3.90.39.00.09.122.4008.2162.

Taboão da Serra, 22 de abril de 2024.

Juliana Flores Dantas
Técnica Previdenciária
Agente de Contratação