TERMO DE REFERÊNCIA
DISPENSA DE LICITAÇÃO

1. DO OBJETO

1.1- Aquisição de **item** conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

2. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

2.1- A presente contratação será realizada por dispensa de licitação, nos termos do art. 75 da Lei nº 14.133/2021, considerando tratar-se de contratação de baixo valor, prevista no DFD.

3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

3.1- A aquisição/contratação justifica-se pela necessidade de suprir as demandas da **CENTRAL DE CADASTRO ÚNICO,** a aquisição de lixeiras, dispenser para copos descartáveis e dispenser para sabonete líquido justifica-se pela necessidade de manter as condições adequadas de higiene, organização e funcionalidade dos ambientes de atendimento e administrativos da unidade.

4. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO ITEM	DFD	UNID MEDIDA	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	LIXEIRA METAL ARAMADO TELADA CESTO LIXO ESCRITÓRIO 10 LITROS COR PRETO	12633	3195	UNIDADE	**06**	24,38	146,28
2	LIXEIRA 08 LITROS EM AÇO INOX COM PEDAL – BALDE INTERNO REMOVÍVEL COM ALÇA E UMA ALÇA TRASEIRA PARA TRANSPOPRTE	12633	3195	UNIDADE	**05**	70,50	352,50
3	DISPENSER/SUPORTE EM AÇO INOX PARA COPO DESCARTÁVEL ÁGUA 200 ML	20878	3024	UNIDADE	**02**	69,00	138,00
4	DISPENSER DE PAPEL HIGIÊNICO – ROLÃO	18078	3024	UNIDADE	**05**	49,50	247,50
5	DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO 800 ML	34371	3024	UNIDADE	**05**	47,90	239,50

4.1- Os materiais/serviços deverão atender às especificações mínimas descritas acima, sendo novos, de boa qualidade e em conformidade com as normas aplicáveis.
4.2- O Município de Jacareí não paga por frete nem por visita técnica.

5. PRAZO DE ENTREGA OU EXECUÇÃO

5.1- O prazo para entrega dos materiais ou execução dos serviços será de **até 10 dias**, contados a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento/Serviço ou instrumento equivalente.

6. LOCAL DE ENTREGA

6.1- Os materiais deverão ser entregues no seguinte endereço:
CENTRAL DE CADASTRO ÚNICO – RUA: CARLOS NAVARRO DA CRUZ, Nº 53 – JARDIM MESQUITA – JACAREI SP

7. CRITÉRIO DE JULGAMENTO

7.1- O critério de julgamento das propostas será o **MENOR PREÇO UNITÁRIO**, desde que atendidas todas as especificações estabelecidas neste Termo de Referência.

8. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

8.1- O pagamento será realizado no prazo de **11 DFS** (Onze dias fora a semana), onde será efetuado através de crédito em Conta Corrente;
8.2- Fazer constar no corpo da Nota Fiscal os números da AF (autorização de fornecimento) / AS (autorização de serviço) e do Empenho, além da Condição de Pagamento;
8.3- As Notas Fiscais decorrentes das autorizações deverão ser emitidas em nome de MUNICÍPIO DE JACAREÍ, formato este correspondente a inscrição principal do Município no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ).

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1- Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos com as especificações constantes deste Termo de Referência e da proposta, para fins de aceitação e recebimento;
9.2- Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
9.3- Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Termo de Referência;
9.4- A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1- A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Termo de Referência, seus anexos e sua proposta, assumindo exclusivamente seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
10.2- Efetuar a entrega do objeto / serviço em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos.

11. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1- As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha - 438 - 02.09.02. 08.245.0005.2549. 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: FEDERAL -

RAYANA GABRIELLE DA SILVA:38802068801
Assinado de forma digital por RAYANA GABRIELLE DA SILVA:38802068801
Dados: 2026.09.11 16:27:49 -03'00'

Rayana Gabrielle da Silva
Secretária de Desenvolvimento Social Interina
Portaria 2479/2026