

**TERMO DE REFERÊNCIA SIMPLIFICADO**  
LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021 – DECRETO Nº 11.748/2023 DO MUNICÍPIO DE FRANCA

PROCESSO:	00074/2026	
DISPENSA	0011/2026	
1. Objeto	Aquisição de material de limpeza conforme ANEXO I.	
2. Modalidade/Fundamentação Legal	Inciso II ART. 75, combinado com o Parágrafo 2º do artigo 95 da Lei 14.133/2021. Tratamento diferenciado da LC 123/2006 -	
2.1 Exclusividade Lei 123/2006.	Nos termos dos artigos 47 e 48, inciso I, da Lei Complementar nº 123/2006, a presente contratação será destinada <b>exclusivamente à participação de Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP</b> , tendo em vista que o valor estimado da contratação é inferior ao limite legal estabelecido para aplicação do benefício.	
4. Prazo de entrega	Entrega em até 10 (dez) dias corridos, após emissão de ordem de Fornecimento/empenho.	
5. Local de entrega	Rua: Frederico Moura, 1417 - Cidade Nova - Franca SP - CEP 14.401-150	
6. Informação Orçamentária:		
Programa de Trabalho	2501 Manutenção das Atividades do SASSOM	
Elemento de Despesa	33903022001-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
Fonte de Recurso	041100000-Geral Indiretas	
Previsão PCA	SIM	
Prazo de pagamento	A VISTA	
7. Responsáveis pela elaboração do Termo de Referência:	VANIA AP. CARVALHO VERZOLA /SONIA REGINA JARDINI PEDROSA	
8. Responsáveis pela execução e fiscalização	SONIA REGINA JARDINI PEDROSA	
9. Data prevista para aquisição/prestação do serviço:	até 10 dias da publicação da dispensa.	
10. Observação:	O valor da proposta deverá contemplar a entrega no endereço citado e a referida substituição.	
PUBLICADO EM	06.05.2026	DISPONÍVEL ATÉ : 11.05.2026

FORMAS DE ENVIO DE ORÇAMENTOS:

**Digitalmente** para o e-mail licitacao@sassomfranca.com.br com, ou

**Presencialmente:** no setor de compras e licitações do SASSOM, a Rua: Frederico Moura, 1417 - Cidade Nova - Franca SP - CEP 14.401.150

**NÃO SERÃO ACEITOS VALORES UNITÁRIOS SUPERIORES AO TERMO DE REFERÊNCIA**

ANEXO I				
PRODUTO	QTDE.	UNID	VR. UM R\$	VR. TOTAL R\$.
FLOTADOR - (GALÃO 5L)	12	UN	35,10	421,20
ÁGUA SANITÁRIA - (GALÃO 5L)	8	UN	10,25	82,00
DETERGENTE - (FRASCO 500 ML)	24	UN	2,10	50,40
DESINFETANTE GEL (GALÃO 5L)	10	UN	9,85	98,50
VEJA MULTIUSO - (FRASCO 500 ML)	15	UN	3,80	57,00
LIMPRA VIDROS - (FRASCO 500 ML)	10	UN	4,00	40,00
QUEROSENE - (FRASCO 1 L)	10	UN	20,90	209,00
ESPONJA DUPLA FACE - 110 100/110 MM X 70/75 MM - ESPESSURA 20/25	60	UN	0,75	45,00
ESPONJA DE AÇO - 6 UNIDADES	5	PCT	1,85	9,25
ÁLCOOL 70º - (FRASCO 1 L)	30	UN	6,10	183,00
PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA NEUTRO - BRANCO - GRAMATURA 25G - 100% CELULOSE VIRGEM - 12 ROLO DE 30 METROS	50	PCT	17,10	855,00
PAPEL TOALHA BOBINA - (CX 6 ROLOS)	10	PCT	98,00	980,00
SACO DE LIXO 100 LITROS (C/100 UN) - SEMIREFORÇADO	10	PCT	28,90	289,00
SACO DE LIXO 20 LITROS (C/100 UN)	10	PCT	11,90	119,00
PANO DE LIMPEZA MÓVEIS	30	UN	1,85	55,50
PANO DE LIMPEZA CHÃO - XADREZ	30	UN	3,45	103,50
GUARDANAPO 20X22 (PCT C/50 UN)	80	PCT	1,70	136,00
PAPEL TOALHA 110 TOLHAS (COZINHA) - PCT 2 UNIDADES - 19X22	40	PCT	5,10	204,00
CAIXA DE COPO 180 ML (ÁGUA)	1	CX	93,75	93,75
CAIXA DE COPO 50 ML (CAFÉ)	1	CX	100,00	100,00
<b>TOTAL</b>				<b>4.131,10</b>

ELABORADO POR:

EQUIPE DE APOIO:

SONIA REGINA JARDINI PEDROSA

VANIA AP. CARVALHO VERZOLA

APROVADO  
Presidente:

CELIA MARIA TEODORO FALLEIROS