

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9401/2025
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 28/2025

Em atendimento ao §3º do art. 75 da Lei nº 14.133/2021, torna público para conhecimento dos interessados, com o fito de obter propostas adicionais, o presente aviso da Dispensa de Licitação de nº 28/2025, sendo:

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL					
Objeto: Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Escritório para a Câmara Municipal de Santa Isabel					
Valor Total Estimado da Contratação R\$ 3.779,75 (três mil setecentos e setenta e nove reais e setenta e cinco centavos).					
Período para entrega de Proposta Adicional Das 14hs do dia 30/07/2025 até às 14hs do dia 04/08/2025.					
Local de Realização: Convoca as empresas interessadas a enviarem suas propostas, conforme modelo Anexo II, para o objeto constante do Termo de Referência, Anexo I, exclusivamente para o e-mail: sec.administrativo@camarasantaisabel.sp.gov.br					
Justificativa Legal	Critério De Julgamento	Exclusiva Me/EPP	Reserva de Cota Me/EPP	Exige Amostra Ou Prova de Conceito	Instrumento Contratual
Lei Federal nº 14.133/2021 – Art.75, II	Menor Preço Global	Não	Não	Não	Empenho

DISPONIBILIZAÇÃO DA ÍNTEGRA DO TERMO DE REFERÊNCIA: Site da Câmara Municipal de Santa Isabel.

DOCUMENTOS E DETALHAMENTO: Conforme as Cláusulas contidas no Termo de Referência.

DOS ESCLARECIMENTOS: Dentro do Prazo Previsto para envio da Proposta, através do e-mail informado acima, ou por telefone 11.4656.2144 com Ana Luiza.

DA CONTRATAÇÃO: A empresa detentora da proposta mais vantajosa para esta Casa Legislativa será convocada para envio da documentação que comprove reunir as condições necessárias, em até 24h após a convocação.

Santa Isabel, 30 de julho de 2025.

Neurisvan Lucio de Azevedo
Presidente da Câmara Municipal de Santa Isabel

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9401/2025
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 28/2025

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO:

Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Escritório para a Câmara Municipal de Santa Isabel.

2. JUSTIFICATIVA:

Necessário realizar a aquisição de material de escritório para a Câmara Municipal, que são utilizados diariamente, para funcionamento da secretaria e demais departamentos.

3. DETALHAMENTO DO SERVIÇO

- 3.1 A empresa contratada deverá entregar os materiais na Câmara Municipal.
- 3.2 A entrega dos materiais será conforme o item 4 deste Termo.
- 3.3 O prazo de entrega será em até 10 dias úteis após empenho ou autorização de fornecimento..

4. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES

ITEM	MATERIAL	QTDE
1	APONTADOR	6 UN
2	ARQUIVO MORTO OFÍCIO POLIONDA AZUL (350X130X250MM)	10 UN
3	BLOCO DE NOTAS AUTOADESIVAS REMOVÍVEIS AMARELO (1 UNIDADE) 76MMX102MM	5 UN
4	BORRACHA ESCOLAR NATURAL (Nº20)	6 UN
5	CAIXA CLIPES GALVANIZADO N 4/0	2 CX C/ 420 UN
6	CAIXA DE LÁPIS GRAFITE REDONDO Nº 2	5 UN
7	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL PONTA MÉDIA (1,0MM)	1 CX C/ 50 UN
8	COLA ADESIVA INSTANTANEA À BASE DE CIANOACRILATO 20 GR	2 UN
9	COLA BRANCA LAVÁVEL 110 GR	2 UN
10	COLA BASTÃO 20GR	5 UN
11	CORRETIVO LÍQUIDO (18ML)	6 UN
12	ESTILETE LÂMINA RETRÁTIL PONTA DE MENTAL (18MM)	5 UN
13	GRAMPEADOR	1 UN
14	MARCA TEXTO	2 UN
15	PASTA PLÁSTICA EM L A4 TRANSPARENTE (220MMx300MM)	20 UN
16	PAPEL SULFITE	6 CX C/ 10 UN
17	PEN DRIVE 8 GB	4 UN
18	PILHAS AA	30 UN
19	PILHAS AAA	30 UN
20	PILHA RECARREGÁVEL	2 UN
21	RÉGUA 30 CM	3 UN



Paraíso da Grande São Paulo

Câmara Municipal de Santa Isabel
Palácio Vereador Levy de Oliveira Lima

22	TESOURA PROFISSIONAL 21 CM	3 UN
23	UMEDECADOR DE DEDOS EM CERA (12 GR)	5 UN

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9401/2025
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 28/2025

ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA
(papel Timbrado)

RAZÃO SOCIAL

NOME FANTASIA

CNPJ

ENDEREÇO

CIDADE

CEP

E-MAIL

TELEFONE

IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL

NOME COMPLETO

CPF

RG

OBJETO Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Escritório para a Câmara Municipal de Santa Isabel.

1. **VALOR GLOBAL** é de R\$ _____ (_____), conforme abaixo:

ITEM	MATERIAL	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	APONTADOR	6 UN		
2	ARQUIVO MORTO OFÍCIO POLIONDA AZUL (350X130X250MM)	10 UN		
3	BLOCO DE NOTAS AUTOADESIVAS REMOVÍVEIS AMARELO (1 UNIDADE) 76MMX102MM	5 UN		
4	BORRACHA ESCOLAR NATURAL (Nº20)	6 UN		
5	CAIXA CLIPES GALVANIZADO N 4/0	2 CX C/ 420 UN		
6	CAIXA DE LÁPIS GRAFITE REDONDO Nº 2	5 UN		
7	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL PONTA MÉDIA (1,0MM)	1 CX C/ 50 UN		
8	COLA ADESIVA INSTANTANEA À BASE DE CIANOACRILATO 20 GR	2 UN		
9	COLA BRANCA LAVÁVEL 110 GR	2 UN		
10	COLA BASTÃO 20GR	5 UN		
11	CORRETIVO LÍQUIDO (18ML)	6 UN		



Paraíso da Grande São Paulo

Câmara Municipal de Santa Isabel

Palácio Vereador Levy de Oliveira Lima

12	ESTILETE LÂMINA RETRÁTIL PONTA DE MENTAL (18MM)	5 UN		
13	GRAMPEADOR	1 UN		
14	MARCA TEXTO	2 UN		
15	PASTA PLÁSTICA EM L A4 TRANSPARENTE (220MMx300MM)	20 UN		
16	PAPEL SULFITE	6 CX C/ 10 UN		
17	PEN DRIVE 8 GB	4 UN		
18	PILHAS AA	30 UN		
19	PILHAS AAA	30 UN		
20	PILHA RECARREGÁVEL	2 UN		
21	RÉGUA 30 CM	3 UN		
22	TESOURA PROFISSIONAL 21 CM	3 UN		
23	UMEDECEDOR DE DEDOS EM CERA (12 GR)	5 UN		
VALOR TOTAL FINAL				

- 1.1 O valor ora ofertado encontra-se dentro do limite estimado para a contratação, expresso no preâmbulo deste. Os valores acima do limite serão automaticamente desclassificados.
- VALIDADE DA PROPOSTA:** 30 Dias (trinta dias).
 - LOCAL DE ENTREGA:** Sede da contratante.
 - PRAZO DE ENTREGA:** 10 dias úteis após empenho ou autorização de fornecimento..
 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:** O pagamento será realizado após o ateste da entrega, em até 10 dias após o aceite da nota fiscal, que poderá ser através de transferência bancária (TED, PIX e outros), para a conta, informada pela contratada, desde que de titularidade da mesma, ou através de cheque.
 - DADOS BACÁRIOS:** Para efetivação de pagamentos devidos em decorrência deste certame licitatório, informar Banco _____, Agência nº _____ e conta corrente nº _____, de titularidade obrigatória da contratada, vinculada ao CNPJ da mesma.

OBS:

- O valor ora ofertado contempla todas as despesas e custos diretos e indiretos de qualquer espécie que incidam sobre a transação, tais como tributos, encargos sociais e trabalhistas, materiais e equipamentos, frete, embalagem, seguro, despesas administrativas e financeiras, despesas de locomoção e hospedagem de prepostos da proponente - se, e quando necessárias, além de quaisquer outros gastos decorrentes da execução da obra, serviço ou produto com eles relacionados, bem como lucro.
- É obrigatório a utilização integral deste modelo, garantindo a uniformidade na análise das propostas. É vedada qualquer modificação nas informações já consignadas, em especial a descrição do objeto, o período de contratação. Propostas que não observarem os requisitos essenciais do modelo poderão ser desclassificadas.

(datar carimbar e assinar / ou assinatura eletrônica)



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: DFDE-054B-A306-7FFA

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



NEURISVAN LUCIO DE AZEVEDO (CPF 273.XXX.XXX-75) em 30/07/2025 13:52:03 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cmsantaisabel.1doc.com.br/verificacao/DFDE-054B-A306-7FFA>