



Câmara Municipal de Santa Isabel

Palácio Vereador Levy de Oliveira Lima

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9453/2026

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13/2026

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, sendo:

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL					
Objeto: Aquisição de materiais de escritório e papelaria para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Santa Isabel.					
Valor Total Estimado da Contratação: R\$ 11.621,50 (onze mil seiscentos e vinte e um reais e cinquenta centavos).					
Dotação Orçamentária: 01.031.0050.2038.3.3.90.30.00					
Período para entrega de Proposta Adicional: Das 16h do dia 29.05.2026 até às 16h do dia 04.06.2026.					
Local de Realização: As empresas interessadas deverão enviar 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 de Contratação
Lei Federal nº 14.133/2021 - Art. 75, II	Menor Preço Global	Não	Não	Não	Nota de 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 Maricélia.

DA CONTRATAÇÃO: A empresa detentora da proposta mais vantajosa para esta Casa Legislativa será convocada para envio da documentação mínima de habilitação, no prazo de até 24h após a convocação. A contratação será formalizada por nota de empenho, nos termos do Termo de Referência. Santa Isabel, 29 de Maio de 2026.

Maricélia dos Santos
Secretária Administrativa



Câmara Municipal de Santa Isabel

Palácio Vereador Levy de Oliveira Lima

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9453/2026

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13/2026

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

Contratação de empresa para fornecimento de material de escritório e papeleria para a Câmara Municipal de Santa Isabel.

2. JUSTIFICATIVA

A presente contratação justifica-se pela necessidade de reposição do estoque de materiais de escritório e papeleria da Secretaria Administrativa, de modo a assegurar a continuidade dos serviços administrativos e legislativos da Câmara Municipal.

Os itens objeto desta contratação são indispensáveis ao regular funcionamento das atividades internas, ao apoio operacional dos setores e à manutenção da rotina de expediente, razão pela qual sua aquisição se mostra necessária e adequada ao interesse público.

3. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E QUANTITATIVO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.
1	FITA DUPLA FACE ESPUMADA DE 19MM X 2 M	05 UN
2	FITA ADESIVA TRANSPARENTE DE LACRAR CAIXA 48MMX40M	05 UN
3	FITA ADESIVA MULTI USO CINZA TIPO SILVER TAPE 48MMx50M	05 UN
4	PILHA ALCALINA AA	40 UN
5	PILHA ALCALINA AAA PALITO	50 UN
6	CADERNO ESPIRAL CAPA DURA PEQUENO	04 UN
7	CADERNO BROCHURA CAPA DURA 1/4 PEQUENO 14CM X20CM	03 UN
8	CADERNO BROCHURA UNIVERSITÁRIO, CAPA DURA 20 CM X 27,5CM	03 UN
9	BORRACHA BRANCA ESCOLAR NATURAL Nº 20	10 UN
10	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 75 GR RESMA COM 500 FOLHAS	15 CX
11	PAPEL A4 OFFSET BRANCO 180GR/M ² COM 50 FOLHAS	02 PCT
12	MARCA TEXTO AMARELO CAIXA COM 12 UNIDADES	10 UN
13	CLIPES GALVANIZADO Nº 4/0 COM 400 UN	05 CX
14	COLA DE SECAGEM RÁPIDA 20GR (TIPO SUPER BONDER)	04 UN
15	GRAMPEADOR DE PAPEL 26/6	05 UN
16	GRAMPOS GALVANIZADOS 26/6 CAIXA COM 5000 UNIDADES	02 CX
17	GRAMPO TRILHO PLASTICO BRANCO PACOTE COM 50 UNIDADES	01 PCT



Câmara Municipal de Santa Isabel

Palácio Vereador Levy de Oliveira Lima

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.
18	PASTA PLÁSTICA C/ ELÁSTICO ABA OFÍCIO 335 X 235 MM	20 UN
19	PASTA PLÁSTICA ABA OFÍCIO 340X245X55MM COM ELÁSTICO	20 UN
20	PASTA PLÁSTICA EM L A4 TRANSPARENTE 220MMX300MM	40 UN
21	PASTA PLÁSTICA SANFONADA A4 C/ ELÁSTICO E 12 DIVISÕES	10 UN
22	ELÁSTICO AMARELO Nº 18 COM 120 UNIDADES	04 PCT
23	PENDRIVE DE 8 GB	15 UN
24	BLOCO NOTAS AUTOADESIVAS REMOVÍVEIS AMARELO PACOTE COM 1 UNIDADE 76MMX102MM	50 UN
25	ENVELOPE BRANCO 16X23 CAIXA COM 100 UNIDADES	02 CX
26	MOUSE COM FIO 1,2M	10 UN
27	TECLADO COM FIO 1,2M	10 UN
28	CAIXA DE SOM (1 PAR) CABO AUXILIAR P2 3,5MM CONEXÃO USB	05 UN

4. CONDIÇÕES GERAIS DO FORNECIMENTO

4.1 Os materiais deverão ser fornecidos em conformidade com as especificações deste Termo de Referência, sendo vedado o fornecimento de produtos usados, recondicionados, danificados ou em desacordo com o padrão mínimo de qualidade exigido.

4.2 A Administração poderá admitir produtos equivalentes, desde que mantidas as características técnicas e funcionais do item originalmente descrito.

4.3 A empresa contratada deverá entregar os materiais na Câmara Municipal.

4.4 A entrega dos materiais será de forma única.

4.5 O prazo de entrega será em até 10 dias úteis após empenho e autorização de fornecimento.

5. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

5.1 O recebimento dos materiais ocorrerá provisoriamente no ato da entrega, para conferência das quantidades e das especificações.

5.2 O recebimento definitivo será efetivado após verificação da conformidade dos materiais com as exigências deste Termo de Referência.

5.3 Caso sejam constatadas irregularidades, defeitos, avarias ou desconformidades, a contratada deverá promover a substituição dos itens, sem ônus adicional para a Administração.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações da contratada:

I - fornecer os materiais em conformidade com as especificações e quantidades exigidas;

II - cumprir os prazos de entrega definidos pela Administração;

III - responsabilizar-se pelas despesas de transporte, frete, carga, descarga e entrega;

IV - substituir os itens recusados pela Administração;

V - manter as condições de habilitação e qualificação durante toda a execução;



Câmara Municipal de Santa Isabel

Palácio Vereador Levy de Oliveira Lima

VI - emitir nota fiscal em conformidade com a legislação vigente;

VII - responder pelos danos causados à Administração ou a terceiros em decorrência da execução do fornecimento.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

São obrigações da contratante:

I - emitir a Autorização de Fornecimento;

II - acompanhar e fiscalizar a entrega dos materiais;

III - receber e conferir os produtos entregues;

IV - rejeitar os materiais em desacordo com este Termo de Referência;

V - efetuar o pagamento nas condições pactuadas;

VI - prestar as informações necessárias à execução do objeto.

8. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Após o ateste da entrega, o pagamento será feito em até 10 dias após a emissão da nota fiscal, podendo ser realizado através de transferência bancária (TED, PIX e outros), para a conta informada pela contratada, desde que de titularidade da mesma, ou através de cheque.

Havendo erro, omissão ou divergência na documentação fiscal apresentada, o prazo para pagamento ficará suspenso, reiniciando-se somente após a devida regularização.

9. CRITÉRIO DE JULGAMENTO

O critério de julgamento será o de menor preço global, desde que atendidas integralmente as exigências e especificações constantes deste Termo de Referência.

10. ESTIMATIVA DO VALOR

O valor estimado da contratação é de até R\$ 11.621,50 (onze mil seiscentos e vinte e um reais e cinquenta centavos).

11. DO INSTRUMENTO DE CONTRATAÇÃO E VIGÊNCIA

O instrumento de contratação será por nota de empenho, e a vigência pelo período necessário ao fornecimento integral do objeto, seu pagamento e devida liquidação, observado a legislação aplicável.

12. DISPOSIÇÕES FINAIS

Os casos omissos serão resolvidos com base na legislação aplicável às contratações públicas e nos princípios que regem a Administração Pública.



Câmara Municipal de Santa Isabel

Palácio Vereador Levy de Oliveira Lima

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9453/2026

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13/2026

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: Aquisição de materiais de escritório e papelaria para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Santa Isabel.

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

1.1 O valor ora ofertado encontra-se dentro do limite estimado para a contratação, expresso no preâmbulo deste. Os valores acima do limite poderão ser desclassificados.

2. VALIDADE DA PROPOSTA: 30 (trinta) dias.

3. LOCAL DA ENTREGA: Praça Prefeito Hyeróclio Eloy Pessoa de Barros, 33, Jardim Monte Serrat, Santa Isabel/SP.

4. PRAZO PARA ENTREGA: A entrega deverá ocorrer em até 10 (dez) dias úteis após empenho ou autorização de fornecimento.

5. PRAZO PARA INÍCIO: Mediante nota de empenho ou Autorização de Fornecimento.

6. VIGÊNCIA: Período necessário ao fornecimento integral do objeto, seu pagamento e devida liquidação.

7. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Após o recebimento definitivo e ateste, o pagamento será feito em até 10 dias após a emissão da nota fiscal, por transferência bancária/Pix, cheque nominal ou outra forma admitida em lei, em conta de titularidade da CONTRATADA.



Câmara Municipal de Santa Isabel

Palácio Vereador Levy de Oliveira Lima

ITEM	PRODUTOS	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	FITA DUPLA FACE ESPUMADA DE 19MM X 2 M	05 UN	R\$ _____	R\$ _____
2	FITA ADESIVA TRANSPARENTE DE LACRAR CAIXA 48MMX40M	05 UN	R\$ _____	R\$ _____
3	FITA ADESIVA MULTI USO CINZA TIPO SILVER TAPE 48MMx50M	05 UN	R\$ _____	R\$ _____
4	PILHA ALCALINA AA	40 UN	R\$ _____	R\$ _____
5	PILHA ALCALINA AAA PALITO	50 UN	R\$ _____	R\$ _____
6	CADERNO ESPIRAL CAPA DURA PEQUENO	04 UN	R\$ _____	R\$ _____
7	CADERNO BROCHURA CAPA DURA 1/4 PEQUENO 14CM X20CM	03 UN	R\$ _____	R\$ _____
8	CADERNO BROCHURA UNIVERSITÁRIO, CAPA DURA 20 CM X 27,5CM	03 UN	R\$ _____	R\$ _____
9	BORRACHA BRANCA ESCOLAR NATURAL Nº 20	10 UN	R\$ _____	R\$ _____
10	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 75 GR RESMA COM 500 FOLHAS	15 CX	R\$ _____	R\$ _____
11	PAPEL A4 OFFSET BRANCO 180GR/M ² COM 50 FOLHAS	02 PCT	R\$ _____	R\$ _____
12	MARCA TEXTO AMARELO CAIXA COM 12 UNIDADES	10 UN	R\$ _____	R\$ _____
13	CLIPES GALVANIZADO Nº 4/0 COM 400 UN	05 CX	R\$ _____	R\$ _____
14	COLA DE SECAGEM RÁPIDA 20GR (TIPO SUPER BONDER)	04 UN	R\$ _____	R\$ _____
15	GRAMPEADOR DE PAPEL 26/6	05 UN	R\$ _____	R\$ _____
16	GRAMPOS GALVANIZADOS 26/6 CAIXA COM 5000 UNIDADES	02 CX	R\$ _____	R\$ _____



Câmara Municipal de Santa Isabel

Palácio Vereador Levy de Oliveira Lima

ITEM	PRODUTOS	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
17	GRAMPO TRILHO PLASTICO BRANCO PACOTE COM 50 UNIDADES	01 PCT	R\$ _____	R\$ _____
18	PASTA PLÁSTICA C/ ELÁSTICO ABA OFÍCIO 335 X 235 MM	20 UN	R\$ _____	R\$ _____
19	PASTA PLÁSTICA ABA OFÍCIO 340X245X55MM COM ELÁSTICO	20 UN	R\$ _____	R\$ _____
20	PASTA PLÁSTICA EM L A4 TRANSPARENTE 220MMX300MM	40 UN	R\$ _____	R\$ _____
21	PASTA PLÁSTICA SANFONADA A4 C/ ELÁSTICO E 12 DIVISÕES	10 UN	R\$ _____	R\$ _____
22	ELÁSTICO AMARELO Nº 18 COM 120 UNIDADES	04 PCT	R\$ _____	R\$ _____
23	PENDRIVE DE 8 GB	15 UN	R\$ _____	R\$ _____
24	BLOCO NOTAS AUTOADESIVAS REMOVÍVEIS AMARELO PACOTE COM 1 UNIDADE 76MMX102MM	50 UN	R\$ _____	R\$ _____
25	ENVELOPE BRANCO 16X23 CAIXA COM 100 UNIDADES	02 CX	R\$ _____	R\$ _____
26	MOUSE COM FIO 1,2M	10 UN	R\$ _____	R\$ _____
27	TECLADO COM FIO 1,2M	10 UN	R\$ _____	R\$ _____
28	CAIXA DE SOM (1 PAR) CABO AUXILIAR P2 3,5MM CONEXÃO USB	05 UN	R\$ _____	R\$ _____

8. DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO DOCUMENTO DE CONTRATAÇÃO: indicar nome completo, RG, CPF/MF, função na empresa e endereço.

8.1) Nome: _____

RG: _____ CPF/MF: _____ Função: _____

Endereço: _____

9. DADOS BANCÁRIOS: Banco _____ Agência nº _____ Conta nº _____, de titularidade obrigatória da contratada, vinculada ao CNPJ da mesma.

OBSERVAÇÕES:

1 - O valor ofertado deverá contemplar todas as despesas e custos diretos e indiretos de qualquer espécie que incidam sobre a transação, tais como tributos, encargos sociais e trabalhistas, materiais, equipamentos,



Câmara Municipal de Santa Isabel

Palácio Vereador Levy de Oliveira Lima

frete, embalagem, seguro, despesas administrativas e financeiras, além de quaisquer outros gastos decorrentes da execução do fornecimento, bem como lucro.

2 - É obrigatória 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 e as condições essenciais de fornecimento. 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: 4D7A-8625-41F8-7DA5

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

- ✓ MARICELIA DOS SANTOS (CPF 153.XXX.XXX-10) em 29/05/2026 09:46:29 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/4D7A-8625-41F8-7DA5>