

Após o recebimento da solicitação de entrega, o fornecedor terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, para entregar os produtos no Almoxarifado da Câmara Municipal, situado à Rua Alacy Costa, nº 144, Centro, Água Doce do Norte/ES.

6. DA ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

O preço de referência da presente contratação será obtido a partir da média aritmética das propostas apresentadas.

O custo estimado da contratação não ultrapassará o limite estabelecido no inciso II, do artigo 75, da Lei 14.133, de 01 de abril de 2021, alterado pelo Decreto nº 11.133, de 1º de abril de 2021.

7. DA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos necessários para a cobertura da presente contratação correrão à conta da dotação orçamentária fixada na Lei Complementar nº 147, de 11 de outubro de 2023:

000001 - CÂMARA MUNICIPAL

01.031.0001.2.001 - Manutenção das atividades da Câmara Municipal

3.0.00.00.000 - Despesas Correntes

3.3.00.00.000 - Outras Despesas Correntes

3.3.90.00.000 - Aplicações Diretas

3.3.90.30.000 - Material de Consumo

8. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será realizado até o 10º (décimo) dia após a entrega dos materiais e, após a apresentação da respectiva Nota Fiscal, devidamente atestada por servidor competente, acompanhada das Certidões negativas fiscais Federal, Estadual e Município, e Certidão negativa de débitos trabalhistas.

9. DO CRITÉRIO DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

O fornecedor do serviço contratado será selecionado a partir da proposta de menor preço por item.

10. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS

Eventuais propostas poderão ser apresentadas no período compreendido entre os dias 23/01/2024 e 25/01/2024, pelo e-mail camara@aguadocedonorte.es.leg.br, ou protocoladas na Câmara Municipal, no horário de expediente.

Água Doce do Norte, ES, aos 22 (vinte e dois) de janeiro de 2024.

ARGINAMÉRICA PORTES COELHO BRETA

Oficial Administrativo

Protocolo 1249820

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

O objeto da presente contratação é aquisição de materiais de escritório para atender as necessidades desta Câmara Municipal, conforme, especificação e quantitativos, constantes neste Termo de Referência.

2. JUSTIFICATIVA

Como é cediço os insumos listados são essenciais ao pleno e regular desenvolvimento das atividades rotineiras desta Câmara Municipal.

A inexistência desse material para ser disponibilizado às diversas áreas inviabilizaria o desenvolvimento dos trabalhos legislativos.

Desta forma, a presente contratação se justifica

necessidade de reposição do estoque dos referidos produtos para o corrente ano (2024).

3. DESCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS

ITEM	QUANT. MÁXIMA	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL
01	Até 20	Unidade	Pasta arquivo registradora A/Z, tamanho ofício, lombada larga de 8mm, confeccionada em papelão, com revestimento externo plastificado, dotada de ferragens e fixador de papeis.
02	Até 20	Unidade	Pasta arquivo registradora A/Z, tamanho ofício, lombada estreita de 5mm, confeccionada em papelão, com revestimento externo plastificado, dotada de ferragens e fixador de papeis.
03	Até 80	Unidade	Pasta grampo, pasta dobrada em cartão duplex (250g/m²) pintado e plastificado na cor. Acompanha grampo plástico, formato 236 x 343, cor azul. (Marcas de referência: Delloplex ou de qualidade equivalente).
04	Até 15	Unidade	Pasta Plástica, Aba Elastica, 20mm, ofício, transparente.
05	Até 15	Unidade	Pasta Aba Elástico, transparente, ofício sem dorso.
06	Até 02	Pacote com 10 unidades cada	Caixa Arquivo morto plástico, Fácil Econômico azul. Medidas: 260x130x360.
07	Até 50	Resmas	Papel branco alcalino, medindo 210mmx297mm - tamanho A4 90, 90g/m², resmas com 500 folhas. (marca de referência: ChameX).
08	Até 12	Unidade	Lápis preto, nº 2, cilíndrico, medindo de 16,0 cm a 17,5 cm, apontado, corpo em madeira.
09	Até 200	Unidade	Envelope A3, branco, tipo saco SKN 347 370x470mm.
10	Até 300	Unidade	Envelope A4, tipo saco, sem timbre, em papel branco, cor natural, A4- 22x32cm (22,9x32,4mm).
11	Até 300	Unidade	Envelope Ofício sem timbre, em papel branco, 16x23cm.
12	Até 200	Unidade	Envelope Kraft 240x340 (office), branco.
13	Até 02	Caixa	Caneta esferográfica, corpo de plástico cristal transparente sextavado com furo de respiração lateral no centro, com cartucho removível de encaixe, esfera de tungstênio, tinta azul. (Marcas de referência: Bic, Faber Castell ou de qualidade igual ou superior). Validade mínima de 11 meses, com 50 unidades.
14	Até 02	Caixa	Caneta esferográfica, 0,7mm, azul, corpo redondo com grip emborrachado, de clique e escrita macia sem falhas. Caixa com 12 unidades. Marca de referência: Pilot

15	Até 02	Caixa	Caneta esferográfica, bps grip, 1.6, básica, ponta grossa (1.6mm) de aço inoxidável e com grip em borracha macia.
16	Até 02	Unidade	Toner para impressora HP Laser M1132 MFP. ORIGINAL de primeiro uso, na cor preto, não remanufaturado e não recondi-
17	Até 06	Unidade	Toner HP Laser 151/152. ORIGINAL de primeiro uso, na cor preto, não remanufaturado e não recondi-
18	Até 02	Unidade	Toner para impressora Brother DCP L5652DN. ORIGINAL, de primeiro uso, na cor preta, não remanufaturado e não recondi-
19	Até 02	Unidade	Toner para impressora Laser Jet Pro MFP M130nw. ORIGINAL, de primeiro uso, na cor preta, não remanufaturado e não re-
20	Até 03	Unidade	TONER BROTHER TN3382. ORIGINAL, de primeiro uso, na cor preta, não remanufaturado e não recondi-
21	Até 03	Unidade	CARTUCHO DE CILINDRO/ fotocondutor BROTHER DR3302 original.
22	Até 05	Unidade	CARTUCHO DE CILINDRO/ fotocondutor para HP Laser Jet Pro MFP 4103fdw.
23	Até 03	Unidade	CARTUCHO DE CILINDRO/ fotocondutor para BROTHER L5652DN.
24	Até 02	Unidade	CARTUCHO DE CILINDRO/ fotocondutor para HP Laser Jet Pro MFP M130nw
25	Até 10	Unidade	Bateria especifica para Nobreak 12V 9ah.
26	Até 15	Pacote com 04 unidades	Pilha recarregável AAA, tipo palito, 1000 MAH. embalagem de latão.
27	Até 15	Pacote com 04 unidades	Pilha recarregável AA, tipo palito, 2700 MAH. embalagem de latão.
28	Até 15	Pacotes com 04 unidades	Pilha Alcalina AA, tipo palito, 1,5 volts, não recarregável.
29	Até 15	Pacotes com 04 unidades	Pilha Alcalina AAA, tipo palito, 1,5 volts, não recarregável.
30	Até 05	Unidade	Carregador de pilhas AA e AAA. Fonte de alimentação: Tomada padrão Brasileiro, voltagem: 110-220V Bivolt automático, tempo de carregamento: Em torno de 12 horas contínuas, Leds Vermelhos: Carregando Leds Apagados: Carga Completa, capacidade da Pilha: 4 AA x 2450mAh, carrega: 2 ou 4 Pilhas AA e AAA Recarregá-
31	Até 01	Caixa com 2000 unidades	Etiqueta em formulário contínuo, contém 1 carreira com 4 etiquetas, matricial. Cor: Branco, tamanho 124 x 74 cm.

32	Até 02	Caixa	Colchete latonado para papéis, tamanho 4, com pontas arredondadas.
33	Até 02	Caixa	Colchete latonado para papéis, tamanho 6, com pontas arredondadas.
34	Até 02	Caixa	Colchete latonado para papéis tamanho 8, com pontas arredondadas.
35	Até 10	Unidade	Grampeador papel estrutura aço grampeia até 50 folhas, escritório, excelente qualidade.
36	Até 02	Pacote com 05 unidades	Fita crepe cor palha, rolo medindo 19mm x50m.
37	Até 02	Pacote com 05 unidades	Fita adesiva para empacotamen- to, em celofane, transparente, rolo com 45m e 48mm.
38	Até 10	Unidade	Fita Isolante 18mm x 20m, cor preta. Espessura- 0,13mm. Imperial.
39	Até 10	Unidade	Tesoura multiuso lâmina em aço inox cabo ergonômico, textura antideslizante 7,5 polegadas (marca de referência Tramontina).
40	Até 05	Unidade	Tesoura inox multiuso, 25 cm, corpo ergonômico e anatômico.
41	Até 03	Unidade	Filtro de Linha 5 metros ou mais, com 5 saídas.
42	Até 04	Unidade	Filtro de Linha 3 metros, com 3 saídas.
43	Até 10	Unidade	Marca texto Soft Gel.
44	Até 10	Unidade	Perfurador de papel, 30 folhas. Marca de referência Jocar Office
45	Até 10	Pacote com 4 unidades	Bloco de notas adesivas, post it, 100 folhas, 76mmX76mm.
46	Até 08	Unidade	Espátula de aço extrator de grampos cromado.

4. DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES

4.1. DO FORNECEDOR DOS PRODUTOS

- Entregar o produto de acordo com o pactuado, não sendo aceito em hipótese alguma: produto similar, remanufaturado, reciclado ou pirateado.
- Responsabilizar-se por todo o ônus referentes a entrega dos produtos no almoxarifado da Câmara Municipal;
- Responsabilizar-se pela troca de produtos, ocasionalmente com defeito, efetuando a permuta, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir do conhecimento do defeito.

4.2. DA CÂMARA MUNICIPAL

- Proceder o pagamento dos serviços no prazo estabelecido nas Condições de Pagamento.
- A fiscalização e acompanhamento do contrato serão de responsabilidade do servidor responsável pelo controle do Almoxarifado, com o auxílio do servidor responsável pela Copa, Cozinha e Limpeza da Câmara Municipal.

5. PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS

Os produtos serão entregues quando solicitados expressamente pela Câmara Municipal. Após o recebimento da solicitação de entrega, o fornecedor terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, para entregar os produtos no Almoxarifado

da Câmara Municipal, situado à Rua Alacy Costa, nº 144, Centro, Água Doce do Norte/ES.

6. DA ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

O preço de referência da presente contratação será obtido a partir da média aritmética das propostas apresentadas.

O custo estimado da contratação não ultrapassará o limite estabelecido no inciso II, do artigo 75, da Lei 14.133, de 01 de abril de 2021, alterado pelo Decreto nº 11.133, de 1º de abril de 2021.

7. DA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos necessários para a cobertura da presente contratação correrão à conta da dotação orçamentária fixada na Lei Complementar nº 147, de 11 de outubro de 2023:

000001 - CÂMARA MUNICIPAL

01.031.0001.2.001 - Manutenção das atividades da Câmara Municipal

3.0.00.00.000 - Despesas Correntes

3.3.00.00.000 - Outras Despesas Correntes

3.3.90.00.000 - Aplicações Diretas

3.3.90.30.000 - Material de Consumo

8. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será realizado até o 10º (décimo) dia após a entrega dos produtos e, após a apresentação da respectiva Nota Fiscal, devidamente atestada pelo fiscal do Contrato, acompanhada das Certidões negativas fiscais Federal, Estadual e Município, e Certidão negativa de débitos trabalhistas.

9. DO CRITÉRIO DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

O fornecedor do serviço contratado será selecionado a partir da proposta de menor preço por item.

10. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS

As propostas poderão ser apresentadas no período compreendido entre os dias 23/01/2024 e 25/01/2024, pelo e-mail camara@aguadocedonorte.es.leg.br, ou protocoladas na Câmara Municipal, no horário de expediente.

Água Doce do Norte, ES, aos 22 (vinte e dois) de janeiro de 2024.

ARGINAMÉRICA PORTES COELHO BRETA

Oficial Administrativo

Protocolo 1249822

Itarana

Dispensa de Licitação

AVISO DE PESQUISA DE PREÇOS

A Câmara Municipal de Itarana/ES, para fins de pesquisa de preços de mercado, CONVOCA todos os interessados no respectivo ramo de atividade, para que apresentem, até o dia 25 de janeiro de 2024, ORÇAMENTO para o objeto abaixo descrito. Caso a quantidade pretendida de orçamentos não seja alcançada dentro do prazo estipulado, a pesquisa de preços poderá ser estendida. O termo de referência e os anexos poderão ser visualizados no site: <https://www.camaraitarana.es.gov.br/>. Informações complementares poderão ser obtidas pelo telefone:

(27) 3720-1404 ou pelo e-mail: cpl@camaraitarana.es.gov.br.

Dados da Contratação

Processo Administrativo nº: 17/2024.

Processo de Dispensa nº: 17/2024.

Amparo legal: Lei 14.133/2021.

Objeto: Contratação de serviços técnico-especializados de consultoria para Elaborar, Desenvolver e Implementar a Gestão por Processos de Trabalho e Indicadores de Desempenho; Reestruturação Administrativa e Organizacional, e da Estrutura de Cargos; Elaborar e Implementar Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos Servidores; Elaboração e Implantação de Projeto de Enquadramento; Revisão do Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos e do Estatuto dos Servidores Públicos da Câmara Municipal de Itarana -ES.

Data de Início de Recebimento de Proposta: 23/01/2024.

Data Final de Recebimento de Proposta: 25/01/2024.

E-mail para envio de proposta: cpl@camaraitarana.es.gov.br

Instrução para o preenchimento do Orçamento: leitura do termo de referência; preenchimento, impressão, assinatura e envio do orçamento digitalizado ou assinado eletronicamente.

Marcos Covre Bergamaschi

Setor de Compras

Protocolo 1249948

Entidades Municipais

Fundo Municipal de Saúde de Mucurici

Dispensa de Licitação

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº003/2024/FMS

A Gestora do Fundo Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialidades a Lei Federal nº14.133/21, amparado no parecer exarado pela Procuradoria Jurídica, resolve:

01- Autorizar a contratação nos seguintes termos:

a) Dispensa de Licitação, com fundamento no art.75, inciso II da Lei Federal nº14.133/21.

b) AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES destinados à frota da Secretaria Municipal de Saúde/FMS (Unidade Mista da Internação, PSF, Regulação), que se torna necessário para viagem no percurso Mucurici X Vitória, Via Colatina e Via Linhares, com abastecimento na cidade de Linhares ou João Neiva.

c) Empresa Vencedora: **POSTO OURO NEGRO LTDA, CNPJ nº 02.468.894/0001-74**

d) Valor total da despesa: 19.997,00 (dezenove mil e novecentos e noventa e sete reais).

Mucurici/ES, 17 de janeiro de 2024.

Emanuele Rodrigues da Silva

Gestora do Fundo Municipal de Saúde

Protocolo 1249951