

COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO II da Lei 14.133/2021.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2024

A Câmara Municipal de Santo Antonio do Jardim, torna público aos interessados que pretende realizar Dispensa de Licitação, em conformidade com Art. 75, inciso II – da Lei Federal n.º 14.133/2021.

A proposta de preços deverá ser enviado por e-mail comprs@cmsatojardim.sp.gov.br
O Aviso/Termo de Referência da Dispensa estará disponível no Site Oficial da Câmara Municipal de Santo Antônio do Jardim: <https://cmstojardim.sp.gov.br/>

Outras informações poderão ser obtidas na Câmara Municipal de Santo Antônio do Jardim, no horário das **09h00 às 17h00** de segunda a sexta feira, ou pelo telefone (19) 3654-1474 ou 3654 1609.

OBJETO:

Aquisição de material de Limpeza e Higiene em Geral.

DA PROPOSTA:

As proposta deverá conter todas as especificações do objeto bem como prazo de validade mínima de 30 dias.

DO PAGAMENTO:

O pagamento será efetuado no prazo de 10 dia após a emissão da nota fiscal por meio de PIX ou boleto bancário, devendo o fornecedor descrever a chave do PIX no corpo da nota fiscal.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

A despesa decorrente da aquisição do produto correrão por conta das seguintes disponibilidades orçamentárias:

3.3.90.30.22 – Material de limpeza e produtos de higiene.

DO PRAZO DE ENTREGA:

O prazo da entrega do serviço será de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da entrega do empenho

2.2. A entrega do produto deverá estar em perfeita ordem de conservação, lacrado, dentro de sua validade.

O Fornecedor deverá substituir os materiais em que se verificarem danos em decorrência do transporte, bem como providenciar a substituição dos mesmos no prazo de 48 horas contados na data de notificação.

A entrega se dará no endereço Rua Namem elias, 74 – Centro Santo Antonio do Jardim /SP

DA PESQUISA DE PREÇO MÉDIO.

14.1 Para aferição do valor de mercado do objeto supracitado, realizada pesquisa no mercado de fornecedores do objeto conforme preconiza o art. 23, § 1º, inciso II, da Lei federal nº 14.133/2021.

O valor médio total é de R\$ 1.591,78 (Hum mil, quinhentos e noventa e um reais e setenta e oito centavos) para todos os itens somados e aplicado a media aritmética.

Integram este Aviso de Contratação Direta, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

TERMO DE REFERÊNCIA.



TERMO DE REFERÊNCIA

1 – OBJETO

Aquisição de material de Limpeza e Higiene em Geral.

2 – JUSTIFICATIVA

A contratação decorre da necessidade de atendimento de demandas ordinárias de impressão de documentos das diversos setores, a fim de executar as atividades de rotina no que diz respeito ao bom andamento do expediente interno e do atendimento ao público. Nesse sentido, a Câmara Municipal de Santo Antonio do Jardim, planeja a compra dos item citado no objeto deste termo(TR)

3 - DESCRIÇÃO E QUANTIDADE

3.1. As quantidades a serem adquiridas, estão especificadas abaixo:

ITEM	MATERIAL	QTDE
1	Esponja Multiuso dupla face c/4und	5
2	Limpa Carpete 500mL	4
3	Álcool Líquido Etílico 70% - 500ml	6
4	Desinfetante 2L apenas "Eucalipto"	12
5	Desinfetante Lysoform suave odor 1L	6
6	Desinfetante Sanit. Bico de pato 500mL	6
7	Odorizador ambiente aerosol "Flor de Algodão"	12
8	Odorizador Click spray refil 12mL sem aparelho	10
9	Aromatizador ambiente dif. de varetas 250mL - Bambu (Menos Aroma de Morango)	10
10	Pastilhas adesivas arom. p/vaso sanitário c/3und 10g - Lavanda	18
11	Papel Hig. F. Dupla Pct c/12und	12
12	Papel toalha interfolhado (folha virgem) Pct	24
13	Papel toalha em rolo dupla c/2 rolos	4

14	Saco P/lixo 100L und	200
15	Sabonete líquido galão 2L "erva doce"	6
16	Vassoura Multiuso	2
17	Filtro de papel 103 cx c/30und	10
18	Copo descartável p/água 200mL c/100und	20
19	Inseticida spray	2
20	Luvas de látex multiuso tamanho G (8)	4
21	Açucar granulado sache 5g (cx 400 saches)	2

DO PRAZO DE ENTREGA:

O prazo da entrega do serviço será de 15 (quinze) dias úteis a contar da data da entrega do empenho

2.2. A entrega do produto deverá estar em perfeita ordem de conservação, lacrado, dentro de sua validade.

O Fornecedor deverá substituir os materiais em que se verificarem danos em decorrência do transporte, bem como providenciar a substituição dos mesmos no prazo de 48 horas contados na data de notificação.

A entrega se dará no endereço Rua Namem elias, 74 – Centro Santo Antonio do Jardim /SP

DA DOTAÇÃO:

A despesa decorrente da aquisição do produto correrá por conta das seguintes disponibilidades orçamentárias:

3.3.90.30.22 – Material de limpeza e produtos de higiene.

DAS OBRIGAÇÕES FORNECEDOR:

Além das exigidas em Lei 14.133, deverá:

Fornecer o objeto, nas especificações contidas neste termo de referência, bem como o objeto nas qualidades indicadas pelo órgão requisitante.

Responsabilizar-se por todos os ônus, encargos, perdas e danos em virtude da execução do fornecimento;

Arcar com todas as despesas relativas ao fornecimento e todos os tributos incidentes, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos previstos em Lei.

Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os tributos, encargos sociais, trabalhistas e financeiros, taxas, seguros, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre a execução do objeto do presente, os quais ficarão a cargo única e exclusivamente do Fornecedor.



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO JARDIM
ESTADO DE SÃO PAULO
"O Poder Legislativo mais próximo de você!"

Rua Namén Elias nº 74 – Centro
Fones: (19) 3654-1609 | (19) 3654-1474
E-mail: camunicipal.jardim@gmail.com
Sessões 1.ª e 3.ª Segundas-Feiras

DO PAGAMENTO:

O pagamento será efetuado no prazo de 10(dez) dias após a emissão da nota fiscal por meio de PIX ou boleto bancário, devendo o fornecedor descrever a chave do PIX no corpo da nota fiscal.

DA PROPOSTA:

As propostas deverão conter todas as especificações do objeto bem como prazo de validade mínima de 30 dias.

As propostas serão enviadas pelo e-mail: compras@cmstojardim.sp.gov.br

DO PRAZO DA PROPOSTA.

A câmara aceitará as propostas dentro do prazo de 05(cinco) dias após a publicação no site eletrônico da Câmara Municipal.

Santo Antônio do Jardim, 22 de novembro de 2024.

Depto de Compras/Contabilidade

João Pedro M Ferraz
Presidente

