



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Núcleo de Gestão, Finanças e Contratações – NGFC
Seção de Compras
compras@camarasjc.sp.gov.br

AVISO DE CONTRATAÇÃO

Processo nº 5629/2023

1. DESCRIÇÃO DO OBJETO

- 1.1. Descrição resumida:** 848 (oitocentos e quarenta oito) rolos de papel higiênico, 516 (quinhentos e dezesseis) frascos de álcool em gel e 1.795 (mil, setecentos e noventa e cinco) fardos de papel toalha.
- 1.2. Descrição completa:** 848 (oitocentos e quarenta oito) rolos de papel higiênico, 516 (quinhentos e dezesseis) frascos de álcool em gel e 1.795 (mil, setecentos e noventa e cinco) fardos de papel toalha, conforme especificações a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD
1	PAPEL HIGIÊNICO 250 M Papel higiênico institucional, cor branca, folha dupla, gofrada, sem picote, de primeira qualidade, classe 1, fabricado com matéria prima 100% celulose virgem, com Ph neutro, expresso na embalagem, produto com alto nível de maciez e absorção, em rolo medindo 10cm de largura x 250 metros comprimento, tubete medindo 6,5 cm de diâmetro, embalado em caixa de papelão contendo 8 rolos cada, sendo que as alterações de medida poderão oscilar para mais ou para menos em até 5% (cinco por cento), conforme norma ABNT NBR 15464-10 e 15134. (Referência BEC 6150950). Nº da Nota de Entrada do Almoxarifado referente à última aquisição do material: 5977 (lançamento em 12/12/2022).	RL	848





CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Núcleo de Gestão, Finanças e Contratações – NGFC
Seção de Compras
compras@camarasjc.sp.gov.br

2	ÁLCOOL EM GEL Álcool em gel em frasco de, no mínimo, 420g, com válvula Pump, para limpeza, antissepsia e higienização das mãos, a base de álcool etílico hidratado a 70º, formulado para antissepsia das mãos onde a lavagem das mãos não seja possível, testado dermatologicamente, não deixa resíduos nas mãos, sem fragrância e de secagem rápida. Validade mínima na data da entrega de 17 (dezessete) meses. Produto sujeito a verificação no ato da entrega. Nº da Nota de Entrada do Almojarifado referente à última aquisição do material: 672 (lançamento em 18/02/2022).	FR	516
3	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO DUAS DOBRAS 22,5CM X 20,5CM Toalha de papel simples interfolhado institucional com 2 (duas) dobras; classe 01, folhas de papel toalha, produto absorvente que mantenha características de resistência quando molhado, cor branca, com duas dobras, folhas simples, interfolhado, gofrado, inodoro, matéria prima 100% celulose virgem, medindo 22,5 cm x 20,5 cm (podendo haver oscilação de 0,5 cm para mais ou para menos nessa medida), acondicionado em fardo contendo 200 (duzentas) folhas, reembalados em caixas ou plásticos resistentes contendo 1.000 folhas, conforme norma da ABNT NBR 15464-7 e 15134 e com a devida identificação do produto (identificação da Classe, Marca, Quantidade de Folhas, Dimensão da Folha; Nome do Fabricante e Fantasia, CNPJ e contato para o SAC), o qual será utilizado nos banheiros e setor de copa e cozinha para secar as mãos. (Referência BEC 5665124). Nº da Nota de Entrada do Almojarifado referente à última aquisição do material: 1211 (lançamento em 17/03/2023).	FD	1.795

1.3. Quantidade: 848 (oitocentos e quarenta oito), 516 (quinhentos e dezesseis) e 1.795 (mil, setecentos e noventa e cinco), respectivamente.

1.4. Finalidade: Reposição de estoque.





CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Núcleo de Gestão, Finanças e Contratações – NGFC
Seção de Compras
compras@camarasjc.sp.gov.br

2. REGIME DA CONTRATAÇÃO

2.1. Esta contratação será regida pela Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que trata da “Lei de Licitações e Contratos Administrativos”.

2.2. **Fundamento Legal** desta Contratação: Art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.

3. INFORMAÇÕES DA COTAÇÃO

3.1. A cotação enviada deverá conter as seguintes informações:

- a) Valor unitário com frete embutido;
- b) Valor total com frete embutido;
- c) CNPJ (o mesmo que constará na Nota fiscal);
- d) Prazo de validade da cotação, com mínimo de 15 (quinze) dias;
- e) Forma de pagamento (depósito ou boleto).

3.2. Caso não seja possível cumprir o prazo de entrega previsto no item 4.2.1, a cotação deverá informar o prazo de entrega possível, o qual será analisado pela Câmara.

3.3. Quando a forma de pagamento escolhida for depósito, deverá ser informado na proposta os dados bancários da empresa.

4. CONDIÇÕES DA CONTRATAÇÃO

4.1. **Forma de seleção:** será declarada vencedora a empresa que apresentar o menor preço, desde que respeitadas as condições estabelecidas neste Aviso, ressalvada a possibilidade de a Administração decidir motivadamente pela proposta mais vantajosa de acordo com outros critérios objetivos.

4.2. Entrega:

4.2.1. Prazo: 15 (quinze) dias úteis após o recebimento da AF (Autorização de Fornecimento), que será encaminhada por e-mail.

4.2.2. Caso o recebimento da Autorização de Fornecimento – AF não seja confirmado em até 2 dias úteis após seu encaminhamento, a contratante providenciará a sua publicação no Diário Oficial do Poder Legislativo de São José dos Campos – DOL (<http://diario.camarasjc.sp.gov.br/dio>), e o prazo de entrega se iniciará na data da publicação.

4.2.3. Local de entrega: Almoxarifado da Câmara Municipal, situado na Rua Desembargador Francisco Murilo Pinto, 33, Vila Santa Luzia, São José dos Campos – SP, CEP 12.209-535.

4.3. **Prazo de pagamento:** 5 (cinco) dias úteis após a entrega dos materiais.





CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Núcleo de Gestão, Finanças e Contratações – NGFC
Seção de Compras
compras@camarasjc.sp.gov.br

4.4. Condições de fornecimento:

- 4.4.1.** Entrega de segunda a sexta-feira no Almojarifado da Câmara Municipal entre 8h00 e 11h30 e 13h30 e 17h00;
- 4.4.2.** Caso não seja possível cumprir o horário previsto no item 4.4.1, a cotação deverá informar os horários possíveis, o qual será analisado pela Câmara.
- 4.4.3.** Não será admitida entrega parcial sem autorização prévia da Câmara Municipal, por meio de sua Seção de Contratos.

4.5. Penalidades: Pelo descumprimento de qualquer das condições especificadas neste Aviso e/ou na proposta comercial, fica a Contratada sujeita às SANÇÕES abaixo descritas:

- 4.5.1.** Caso haja recusa injustificada para aceitar a Autorização de Fornecimento emitida pela Contratante, em até 2 dias úteis contados de seu recebimento no *e-mail*, ficará sujeito à MULTA de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total da Autorização de Fornecimento – AF;
- 4.5.2.** Por atraso injustificado na(s) entrega(s) da(s) mercadoria(s) descrita(s) na Autorização de Fornecimento – AF, ficará a Contratada sujeita a MULTA DIÁRIA de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) calculada sobre o valor do item ou itens em atraso;
- 4.5.3.** Por entrega de mercadoria em desacordo com o descrito na Autorização de Fornecimento – AF, terá essa empresa 10 (dez) dias úteis para sanar a irregularidade. Persistindo a falha, aplicar-se-á MULTA DIÁRIA de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) sobre o valor do item entregue em desacordo, pelo prazo máximo de 30 (trinta) dias, após o que, será caracterizada inexecução do contrato;
- 4.5.4.** Caracterizando-se a inexecução parcial do item, ficará a Contratada sujeita a aplicação cumulativa de MULTA de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor de cada item irregular;
- 4.5.5.** Sendo total a inexecução, a MULTA será de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do item irregular;
- 4.5.6.** Incidirão concomitantemente e independentemente das multas acima, as seguintes sanções administrativas:
 - a)** ADVERTÊNCIA;
 - b)** IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR com a Administração Pública direta e indireta do Município de São José dos Campos, por até 3 (três) anos;





CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Núcleo de Gestão, Finanças e Contratações – NGFC
Seção de Compras
compras@camarasjc.sp.gov.br

- c) DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR com a Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos pelo prazo de 3 (três) a 6 (seis) anos.

5. CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA CONTRATAÇÃO

5.1. A Contratada deverá ter regularidade fiscal para contratar com a Câmara Municipal, razão pela qual será emitida pela Seção de Compras os seguintes documentos para comprovação:

- a) Certidão Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
- b) Certificado de Regularidade perante o FGTS; e
- c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

6. ESCLARECIMENTOS

6.1. Eventuais esclarecimentos poderão ser requeridos pelo e-mail compras@camarasjc.sp.gov.br e pelo telefone (12) 3925-6772.

MICHAEL BOCCATTO
Secretário Diretor-Geral
Documento assinado digitalmente

