

Secretaria/Sector requisitante : Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social

Responsável pela Demanda: Paulo Geraldo Kuster Gazolli
 Matricula :
 Telefone: (27) 37421250

Email : acaosocial@saodomingosdonorte.es.gov.br
 Categoria do Objeto: Aquisição de materiais, KIT de Refil de Tinta para Impressoras colorida InkTank e Tonner originais, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de trabalho, Desenvolvimento e Assistência Social

1. Objeto: Aquisição de materiais, KIT de Refil de Tinta para Impressoras colorida InkTank e Tonner originais, para atender as atividades diárias da Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social e demais setores.

2. Justificativa/ Aplicabilidade da necessidade: O planejamento de atividades desta SEMTADES de São Domingos do Norte/ES, juntamente com os demais setores, contemplam tarefas diversas, de complexidade variadas, e visa atender às demandas das unidades administrativas a ela vinculadas e ao assessoramento e assistências desta secretarias Para viabilizar as ações planejadas, é imprescindível que os setores disponham de materiais destinados a boa manutenção dos trabalhos e que ofereçam adequadas condições para a realização de suas atividades.

3. Forma de Contratação sugerida: A forma de contratação sugerida para esta aquisição será **Dispensa de Licitação**, conforme descrições contidas no item 04, deste documento.

4. Descrição dos itens: Como segue:

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	MARCA (SE APLICAVEL)	UN.	QTD.
01	Refil de Tinta original, contendo amarelo (CRAS)	LexMark CX431 (350024223HCFB)	UN	02
02	Refil de Tinta original, contendo magenta (CRAS)	LexMark CX431 (350024223HCFB)	UN	02
03	Refil De Tinta original, azul (CRAS)	LexMark CX431 (350024223HCFB)	UN	02
04	Refil De Tinta original, preto (CRAS)	LexMark CX431 (350024223HCFB)	UN	04
05	Refil de Tinta original, contendo amarelo (CRAS)	LexMark CX431 (350024124H96Y)	UN	02
06	Refil de Tinta original, contendo magenta (CRAS)	LexMark CX431 (350024124H96Y)	UN	02
07	Refil De Tinta original, azul (CRAS)	LexMark CX431 (350024124H96Y)	UN	02
08	Refil De Tinta original, preto (CRAS)	LexMark CX431 (350024124H96Y)	UN	04
09	KIT Refil tinta original GT52, contendo Cyan, Magenta, Yellow (SEMTADES)	HP InkTank Wireless 416	UN	04

Paulo Geraldo Kuster
 Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social

PROTÓCOLO Nº 37191/2024
 FOLHAS Nº
 LIVRO Nº
 RECEBIDA 13/06/24
 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 ENCARREGADO



Paulo Geraldo Kuster Gazolli
 Secretário Municipal do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social
 Portaria nº 8.775

São Domingos do Norte-ES 13 de junho de 2024.

Em conformidade com a legislação que rege o tema, encaminha-se à autoridade competente para análise de conveniência e oportunidade para a contratação e demais providências cabíveis.

6.31 . Indicação dos Membros da Equipe de Fiscalização da Contratação:
 A fiscalização da execução do objeto será exercida pelo Fiscal de Contrato, a qual competirá dirimir dúvidas que surgirem no curso da entrega do objeto, como segue:
 - Semtades – AGNES THERESA DE ALMEIDA SIMONASSI, Psicóloga.

6.30 . Prazo para pagamento:
 O pagamento será efetuado após a entrega definitiva do objeto, mediante apresentação da Nota Fiscal. Esta deverá ser aceita e atestada pelo fiscal do contrato e do Termo de Recebimento Definitivo. Para efetivação do pagamento será verificado, ainda, a comprovação da regular situação do CONTRATADO. Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de crédito existente, em favor do CONTRATANTE. Caso a mesma seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada administrativa ou judicialmente, se necessário.

6.29 Local e horário de entrega ou da Execução:
 O local de entrega do objeto, será na **Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, na Rua Goiânia, nº 032 – centro - São Domingos do Norte –ES, cep. Nº 29.745-000 – telefone (027) 3742-1250, cnpj nº 16.571.433/0001-37.**

6.1 . Prazo de Entrega/Execução:
 A execução deverá ser realizada em até 30 (trinta) dias após a expedição da Ordem de Fornecimento emitida pelo Setor de Compras, contando-se o prazo a partir da comunicação formal que será efetuada via email ou outro meio hábil.

6. Observações Gerais:
 A quantidade do objeto tratado no anexo do TR, será conforme a necessidade do contratante .

5. Estimativa do valor da contratação:
 O valor *estimado* para a aquisição dos materiais permanentes é de **R\$ 19.500,00** (dezenove mil e quinhentos reais).

10	KIT Tinta original GT51 Black K (SEMTADES)	HP InkTank Wireless 416	UN	04
11	Kit Refill De Tinta original, contendo 01 amarelo, 01 azul, 01 preto (CREAS)	CANON G310	UN	04
12	Toner DCP 1602 DR 1060 (SEMTADES)	Brother	UN	12
13	Toner CE285A (CRAS)	LaserJet M1132 MFP	UN	20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
 Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social



OK

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – SEMTADES

Aquisição de Refil de Tinta e Toner para impressoras

Secretaria: Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social
Sector: Sector Administrativo
Endereço: Rua Goiânia, nº 032 - Centro - São Domingos do Norte-ES
São Domingos do Norte/ES
CEP: 29745000 **EMAIL:** acaosocial@saodomingosdonorte.es.gov.br

1. OBJETO

1.1 - Aquisição de materiais, KIT de Refil de Tinta para Impressoras colorida InkTank e Toner originais, para atender as atividades diárias da Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social e demais setores.

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

2.1- Faz-se necessário esta Dispensa de Licitação, pois o planejamento de atividades desta Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte/ES, juntamente com as suas Secretarias e setores, contemplam tarefas diversas, de complexidade variadas, e visa atender às demandas das unidades administrativas a ela vinculadas e ao assessoramento e assistências destas secretarias. Para viabilizar as ações planejadas, é imprescindível que os setores disponham de materiais destinados a boa manutenção dos trabalhos e que ofereçam adequadas condições para a realização de suas atividades precípuas

3. AREA REQUISITANTE

3.1- Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social

4. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1. A execução do objeto será de acordo com a Ordem de Serviços emitida pela Administração, que poderá enviá-la até 02 (dois) dias antes da prestação do serviço.
4.2 - A vencedora se obriga a executar o objeto a que se refere este documento, sendo de sua inteira responsabilidade a reparação dos serviços em desacordo com as referidas especificações

5 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

5.1 O presente estudo, como já informado, refere-se ao objeto da presente Dispensa de Licitação referente Aquisição de materiais, KIT de Refil de Tinta para Impressoras colorida InkTank e Toner, destinado à SemtaDES e demais Setor, conforme a necessidade foi demonstrada no item 1, do presente Estudo Técnico Preliminar - ETP.
Rua Goiânia, nº 032 - Centro - São Domingos do Norte-ES - CEP: 29745-000 Telefone (027) 3742 - 1250
NPJ: 16.571.433/0001-37 Email: acaosocial@saodomingosdonorte.es.gov.br



5.2 Na contratação o instrumento contratual será substituído por emissão de nota de empenho de despesa, instrumento hábil, conforme Lei nº 14.133/202.

6. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

6.1 A estimativa para o presente certame é a Aquisição de materiais, KIT de Refil de Tinta para impressoras colorida InkTank e Toner, para uso da SEMTADES.

7. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

7.1 O custo estimado da contratação é R\$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais).

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

8.1 Considerando a natureza do serviço, não haverá parcelamento da solução.

9. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

9.1 Esta aquisição se encontra em conformidade aos planos de aquisição delimitados anualmente e de acordo ao organismo designado para o exercício vigente.

10. RESULTADOS PRETENDIDOS

10.1 É objetivo inerente desta Secretaria, o melhor andamento dos trabalhos da mesma e melhor atendimento aos munícipes, uma vez que esta secretaria presta vários atendimentos sociais, tais como benefícios, entre outros.

11. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS

11.1 o recebimento por parte do (s) vencedor (es), da (s) respectiva (s) Ordem (ns) de Compra (s) / Nota (s) de Empenho (s), o fornecimento dos objetos serão de acordo com a solicitação das Secretaria.

11.2 O prazo para a entrega dos materiais, não poderá ser superior a 30 (trinta) dias contados da data de recebimento da nota de empenho.

11.3 . Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que justificados até 02 (dois) dias úteis antes do término do prazo de fornecimento, e aceitos pela contratante, não serão considerados como inadimplementos contratuais.

11.4. Os materiais serão entregues na unidade informada, na SEMTADES, na Rua Goiânia, nº 032 - Centro - São Domingos do Norte-ES - CEP: 29745-000 Telefone (027) 3742 - 1250, nos dias/horários- 2ª a 6ª de 07h00min às 16:00 h, que atestará o seu recebimento, devendo 01 (uma) das vias da Notas Fiscal respectiva transitar pela Secretaria e/ou Unidades.

11.5. PROVISORIAMENTE, mediante recibo, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto com as especificações devendo ser feito por pessoa credenciada pela CONTRATANTE.

11.6 DEFINITIVAMENTE, sendo expedido termo de Recebimento Definitivo, após a verificação da qualidade do serviço, certificando-se de que todas as condições



04

Paulo Geraldo Kuster Gazolli
Secretário Municipal do Trabalho, Assistência e
Desenvolvimento Social
Portaria nº 8.775

14. RESPONSABILIDADES

São Domingos do Norte/ES, 13 de junho de 2024.

13.1 Declaro que a contratação pretendida é viável, uma vez que a mesma é indispensável para manter o andamento das atividades desta secretaria e diversos setores da mesma.

13. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

12.1 A presente contratação apresenta a possibilidade de ocorrência de impactos ambientais.

12. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

estabelecidas foram atendidas e consequentes aceitação das Notas Fiscais pelo gestor da contratação devendo haver rejeição no caso de desconformidade.
11.7. Caso o objeto licitado não atenda as especificações exigidas ou presente problemas, não será aceito, a contratada terá um prazo de 05 (cinco) dias úteis, para providenciar a substituição ou no caso da não substituição ficará sujeito às penas contratuais e legais.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social



05

TERMO DE REFERÊNCIA CARTUCHOS E TONERS

1. IDENTIFICAÇÃO: Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social

2. DA DESCRIÇÃO DO (S) OBJETO (S)
2.1. O presente Termo de Referência tem por objeto a Aquisição de materiais, KIT de Refill de Tinta para impressoras colorida InkTank e Toner originais, para atender as atividades diárias da Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social e demais setores, conforme quantidades e especificações contidas no anexo I deste termo.

3. DA JUSTIFICATIVA

3.1. O planejamento de atividades desta Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte/ES, juntamente com as suas Secretarias e setores, contemplam tarefas diversas, de complexidade variadas, e visa atender às demandas das unidades administrativas a ela vinculadas e ao assessoramento e assistências destas secretarias. Para viabilizar as ações planejadas, é imprescindível que os setores disponham de materiais destinados a boa manutenção dos trabalhos e que ofereçam adequadas condições para a realização de suas atividades precípuas.

4. DO PRAZO, LOCAL DO FORNECIMENTO E CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO.

4.1. A entrega deverá ser efetuada em até 05 (cinco) dias após a expedição da Ordem de Fornecimento emitida pelo Setor de Compras, contando-se o prazo a partir da comunicação formal que será efetuada via email ou outro meio hábil. A entrega será de forma **parcelada**, mediante solicitação das Secretarias Municipal desta instituição.

4.2. As mercadorias deverão ser entregues nos locais destinados no almoxarifado de cada Secretaria deste Município, bem como a cópia reprográfica da "Ordem de Fornecimento".

4.3. Os objetos deverão ser entregues devidamente embalados, de forma a não serem danificadas durante as operações de transporte e descarga no local de entrega.

4.4. Os demais objetos a serem ofertados deverão ser de ótima qualidade, atender às especificações técnicas exigidas e obedecer rigorosamente:
• As normas e especificações constantes neste Termo;
• As normas da ABNT, ISO, ANVISA ou INMETRO conforme especificação e necessidade de cada material;

• As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;
• As prescrições e recomendações dos fabricantes;
4.5. O material ofertado deverá ser novo e original, não se admitindo em hipótese alguma o fornecimento de alternativo, recondicionado ou recuperado, deverá estar adequadamente embalado de forma a preservar suas características originais.

Paulo Gerardo Kuster Gazoni
Secretário Municipal do Trabalho,
Assistência e Desenvolvimento Social
Portaria nº 0.775

- 4.6. O material deverá ser entregue em embalagem original, sem avarias, devendo ser identificado com informações precisas, corretas, em língua portuguesa sobre suas características: qualidade, quantidade, composição, garantia, prazo de validade e origem.
- 4.7. Será recusado material deteriorado, alterado, adulterado, avariado, corrompido, fraudado, bem como aquele em desacordo com a norma regulamentar de fabricação, distribuição e apresentação.
- 4.8. Em hipótese alguma será aceito material reconduzido, remanufaturado, reciclado ou com alguma característica que venha a comprometer o seu uso e utilização por esta administração.
- 4.9. Os materiais adquiridos se estiverem de acordo com as especificações do edital, da proposta e deste instrumento, será recebido:

- Após verificação da qualidade e quantidade da mercadoria e consequente aceitação;
- A aceitação do material, não exclui a responsabilidade civil, por vícios de forma, quantidade, qualidade ou técnicos ou por desacordo com as correspondentes especificações, verificadas posteriormente;
- A mercadoria recusada será considerada como não entregue;
- Os custos de retirada e devolução do material recusado, bem como quaisquer outras despesas decorrentes, correrão por conta da CONTRATADA.
- 4.10. Nenhum material deverá ser entregue sem autorização do Setor de Compras, responsabilizando-se a CONTRATADA pela entrega irregular.

5. DA SUBSTITUIÇÃO DO (S) OBJETO (S)

5.1. Constatado que o objeto recebido não atende as especificações estipuladas no objeto deste Termo de Referência, o órgão responsável pelo recebimento expedirá ofício à empresa vencedora, comunicando e justificando as razões da recusa, e ainda, notificando-a a efetuar o fornecimento do material em questão no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sendo que todas as despesas tais como: fretes, impostos, taxas, tributos, seguros e demais custos ou encargos fiscais previstos na legislação pertinente, bem como os constantes na legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e civil decorrente, ocorrerão por conta da empresa vencedora dos materiais.

5.2. Decorrido o prazo estipulado na notificação, sem que tenha havido a troca do objeto recusado, o Fiscal do Contrato dará ciência ao Gestor das Secretarias Municipais, através de Comunicação Interna, a fim de que se proceda à abertura de processo de penalidade contra a empresa, de acordo com as normas contidas na Lei nº 14.133/2021 e alterações, para aplicação das penalidades previstas neste termo.

6. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

6.1. Fornecer o objeto de acordo com as especificações e quantitativos em conformidade com as condições deste instrumento, obrigando-se a substituir aquele (s) não achado (s) conforme (s) pela CONTRATANTE;

6.2. Pagar todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre o fornecimento do objeto, inclusive as contribuições previdenciárias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de acidentes de trabalho etc., ficando excluída qualquer solidariedade da CONTRATANTE por eventuais autuações administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimplência da CONTRATADA, com referência às suas obrigações, não se transfere à CONTRATANTE;

6.3. Arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados ou



prepostos envolvidos na execução do objeto que não terão nenhum vínculo empregatício com a administração;

6.4. Manter durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

6.5. Fornecer o objeto obedecendo às quantidades requisitadas, qualidade, horários, prazos e locais estabelecidos para a entrega;

6.6. Facilitar a ação da FISCALIZAÇÃO no fornecimento do objeto, prestando, prontamente, os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE;

6.7. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, nos termos do artigo 65 da Lei nº 14.133/2021.

7. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

7.1. Acompanhar, fiscalizar, conferir, avaliar a entrega do material e as obrigações da CONTRATADA.

7.2. Rejeitar, no todo ou em parte, o material que estiver em desacordo com as obrigações assumidas pela CONTRATADA.

7.3. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.

7.4. Efetuar o pagamento à CONTRATADA no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal no setor competente.

7.5. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no material recebido, para que sejam corrigidos.

8. DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA O FORNECIMENTO

8.1.1. A (s) empresa (s) declarada (s) vencedora (s) deverá encaminhar amostras de todos os produtos no prazo máximo de até **07 (sete dias) úteis**, contados a partir do encerramento da licitação.

8.1.2. visam a assegurar a qualidade mínima dos produtos e sua adequação às especificações contidas neste Termo de Referência.

8.1.3. deverão conter o nome da empresa e número do item e serem encaminhadas para inspeção no Almoxarifado da prefeitura, localizado na **SEMTADES**, no horário das 07 às 16h, (de 2ª a 6ª feira).

Rua Goiânia, nº 032 - Centro - São Domingos do Norte-ES - CEP: 29745-000 Telefone (027) 3742 - 1250 E-mail: assistenciassocialsdn@hotmail.com

8.1.4. Nenhuma amostra será recebida fora do local, horário e/ou período aqui estipulados.

8.1.5. Os produtos deverão ser confeccionados de acordo com o (s) modelo (s) individual (is) contidos nos **Anexos** deste Termo de Referência e/ou de acordo com as campanhas que serão realizadas no decorrer do ano.

9. DA RESPONSABILIDADE PELA FISCALIZAÇÃO

9.1. A fiscalização da execução do objeto será exercida pelo Fiscal srª **AGNES THERESA DE ALMEIDA SIMONASSI**, de Contrato indicado por esta Secretaria Municipal. **SEMTADES**.

10. DA FORMA DE PAGAMENTO

10.1. O pagamento à CONTRATADA será efetuado de forma parcelada à medida que a necessidade for sendo suprida, contados da data de apresentação da Nota Fiscal/Fatura discriminativa, que serão atestados pelo Setor Competente.

Paulo Geraldo Kuster Gazolli
Secretário Municipal do Trabalho, Assistência e
Desenvolvimento Social
Portaria nº 8.775

São Domingos do Norte/ES, 13 de junho de 2024.

12. LEGISLAÇÃO, NORMAS E REGULAMENTOS:
12.1.A Contratada será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas Federais, Estaduais e Municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas.

SEMTADES - Recurso Próprio
da FONTE DE RECURSO DO FNAS 1311000 - GBF conta 33.111-2 - BANCO DO
BRASIL
CRAS - FONTE DE RECURSO: 139001 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL
ESPECIAL CONTA: 27.390.780 - BANCO BANESTES

CRAS - Informe que o recurso a ser utilizado para pagamento da referida despesa será
da FONTE DE RECURSO DO FNAS 1311000 - GBF conta 33.111-2 - BANCO DO
BRASIL

11. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
11.1- As despesas resultantes deste TR, correrão à conta de recursos específicos
consignados no Orçamento de 2024.

10.2. O pagamento será efetuado através de crédito bancário, em até 30 (trinta) dias
úteis, onde o CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores
correspondentes as multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social



09

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social

ANEXO I - SEMTADES

QTD.	UN.	MARCA (SE APLICAVEL)	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	ITEM
02	UN	LexMark CX431 (350024223HCFB)	Refil de Tinta original, contendo amarelo (CRAS)	01
02	UN	LexMark CX431 (350024223HCFB)	Refil de Tinta original, contendo magenta (CRAS)	02
02	UN	LexMark CX431 (350024223HCFB)	Refil De Tinta original, azul (CRAS)	03
04	UN	LexMark CX431 (350024223HCFB)	Refil De Tinta original, preto (CRAS)	04
04	UN	LexMark CX431 (350024124H96Y)	Refil de Tinta original, contendo amarelo (CRAS)	05
02	UN	LexMark CX431 (350024124H96Y)	Refil de Tinta original, contendo magenta (CRAS)	06
02	UN	LexMark CX431 (350024124H96Y)	Refil De Tinta original, azul (CRAS)	07
04	UN	LexMark CX431 (350024124H96Y)	Refil De Tinta original, preto (CRAS)	08
04	UN	HP InkTank Wireless 416	KIT Refill tinta original GT52, contendo Cyan, Magenta, Yellow (SEMTADES)	09
04	UN	HP InkTank Wireless 416	KIT Tinta original GT51 Black K (SEMTADES)	10
04	UN	CANON G310	Kit Refil De Tinta original, contendo 01 amarelo, 01 azul, 01 preto (CREAS)	11
12	UN	Brother	Tonner DCP 1602 DR 1060 (SEMTADES)	12
20	UN	LaserJet M1132 MFP	Tonner CE285A (CRAS)	13

São Domingos do Norte/ES, 13 de junho de 2024.

Paulo Geraldo Kuster Gazolli
 Secretário Municipal do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social
 Portaria nº 8.775



10

RODOVIA GETHER LOPES DE FARIA - BAIRRO EMÍLIO CALLEGARI- S/Nº
SÃO DOMINGOS DO NORTE -ES CEP 29745-000
Telefax: (027) 3742 0200 CNPJ 36.350.312/0001-72

ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

São Domingos do Norte- ES, 18 de junho de 2024.

1- Remetam-se os autos a Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos para análises e providências.

DESPACHO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3712/2024
REQUERENTE: SEMTADS
ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
GABINETE DA PREFEITA



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Ana Izabel'.



SEMARH

DESPACHO

Processo: 3712/2024

Ao

Setor de Compras

Encaminho o processo ao setor de compras no sentido de dar prosseguimento a aquisição de tintas para impressoras, visando atender as eventuais necessidades da SEMTADES conforme solicitado.

Em 20 de junho de 2024.

Marta Martins Sossai
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos
Port. 8.231 de 13/08/2021

Sector de Compras

Obrigada

Segue descrição de refil de tinta e toner, para atender as necessidades da Secretaria de Ação Social. Aguardo sua resposta.

Bom dia!

Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte, 28/06/2024

• ORÇAMENTO DE CARTUCHOS E TONER PARA SEMTADES.docx (~24 KB)

Data

28/06/2024 09:25

Para:

<nunes@nunescomercio.com.br>

De

<compras@saodomingosdonorte.es.gov.br>

Assunto:

Cotação de Preço de refil de tinta e toner

Locamail :: Cotação de Preço de refil de tinta e toner

https://webmail-seguro.com.br/?_task=mail&_safe=0&_uid=276...

//eb

13
[Handwritten signature]

Obrigada
Setor de Compras

Bom dia!

Segue descrição de refil de tinta e toner, para atender as necessidades da Secretaria de Ação Social. Aguardo sua resposta.

Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte, 27/06/2024

• ORÇAMENTO DE CARTUCHOS E TONER PARA SEMTADES.docx (~24 KB)

Data

27/06/2024 09:35

Para:

<sotuchos@hotmail.com>

De

<compras@saodomingosdonorte.es.gov.br>

Assunto:

Cotação de Preço de refil de tinta e toner



Handwritten signature and date '14'

Sector de Compras

Obrigada

Segue descrição de refil de tinta e toner, para atender as necessidades da Secretaria de Ação Social. Aguardo sua resposta.

Bom dia!

Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte, 21/06/2024

• ORÇAMENTO DE CARTUCHOS E TONER PARA SEMTADES.docx (~24 KB)

Assunto: **Cotação de Preço de refil de tinta e toner**
 De: <compras@saodomingosdonorte.es.gov.br>
 Para: <cibox@cibox.com.br>
 Data: 21/06/2024 10:09

//eb

15
Duc

Locamail :: Cotação de Preço de refil de tinta e toner

<https://webmail-seguro.com.br/?task=mail&safe=0&uid=272...>

web

Assunto: **Cotação de Preço de refil de tinta e toner**

De: <compras@saodominingosdonorte.es.gov.br>

Para: <oberdanfaverro@hotmail.com>

Data: 21/06/2024 09:16

• ORÇAMENTO DE CARTUCHOS E TONER PARA SEMTADES.docx (~24 KB)

Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte, 21/06/2024

Bom dia!

Segue descrição de refil de tinta e toner, para atender as necessidades da Secretaria de Ação Social. Aguardo sua resposta.

Obrigada

Setor de Compras



Assunto: **Cotação de Preço de refil de tinta e toner**

De: <compras@saodomingosdonorte.es.gov.br>

Para: <maiscopeadoraepapelaria@gmail.com>

Data: 21/06/2024 08:37

• ORÇAMENTO DE CARTUCHOS E TONER PARA SEMTADES.docx (~24 KB)

Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte, 21/06/2024

Bom dia!

Segue descrição de refil de tinta e toner, para atender as necessidades da Secretaria de Ação Social. Aguardo sua resposta.

Obrigada

Setor de Compras

Obrigada
Setor de Compras

Boa tarde!
Segue descrição de refil de tinta e toner, para atender as necessidades da Secretaria de Ação Social. Aguardo sua resposta.

Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte, 20/06/2024

• ORÇAMENTO DE CARTUCHOS E TONER PARA SEMTADES.docx (~24 KB)

Assunto: **Cotação de Preço de refil de tinta e toner**
De: <compras@saodomingosdonorte.es.gov.br>
Para: <natalia@altitech.com.br>
Data: 20/06/2024 14:29

//eb



Obrigada
Setor de Compras

Boa tarde!
Segue descrição de refil de tinta e toner, para atender as necessidades da Secretaria de Ação Social. Aguardo sua resposta.

Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte, 20/06/2024

- ORÇAMENTO DE CARTUCHOS E TONER PARA SEMTADES.docx (~24 KB)

Assunto: **Cotação de Preço de refil de tinta e toner**
 De: <compras@saodomingosdonorte.es.gov.br>
 Para: <josianemoschen@yahoo.com.br>
 Data: 20/06/2024 14:18



Setor de Compras

Obrigada

Segue descrição de refil de tinta e toner, para atender as necessidades da Secretaria de Ação Social. Aguardo sua resposta.

Boa tarde!

Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte, 20/06/2024

• ORÇAMENTO DE CARTUCHOS E TONER PARA SEMTADES.docx (~24 KB)

Data

20/06/2024 14:06

Para:

<jvformatica.sgp@gmail.com>

De

<compras@saodomingosdonorte.es.gov.br>

Assunto:

Cotação de Preço de refil de tinta e toner

Locamail :: Cotação de Preço de refil de tinta e toner

https://webmail-seguro.com.br/?_task=mail&_safe=0&_uid=270...

web

Obrigada
Setor de Compras

Boa tarde!
Segue descrição de refil de tinta e toner, para atender as necessidades da Secretaria de Ação Social. Aguardo sua resposta.


Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte, 20/06/2024

• ORÇAMENTO DE CARTUCHOS E TONER PARA SEMTADES.docx (~24 KB)

Assunto: **Cotação de Preço de refil de tinta e toner**
De: <compras@saodomingosdonorte.es.gov.br>
Para: <compras@inovainformatica.com.br>
Data: 20/06/2024 13:57



Lucia Claudia Pastana Giovanelli
Encarregada do Setor de Compras



São Domingos do Norte, 01 de julho de 2024.

Segue o processo nº 3712/2024 – Aquisição de materiais, KIT de refil de tinta para impressoras coloridas InkTank e Toner originais, para atender as atividades diárias da SEMTADES e demais setores. SEMTADES, com os orgâmentos das seguintes empresas: OBERDAN MARTINS DE SOUSA, JL DE ANDRADE MOSCHEN ME e CIBOX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP.

DESPACHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Rod. Getêher Lopes de Farias – s/n Bairro Emílio Callegari
São Domingos do Norte-ES cep 29745-000 fone: 027 3742-0200
CNPJ 36.350.312/0001-72



SETOR DE COMPRAS

CNPJ: 18.000.552/0001-00

OBERDAN MARTINS DE SOUSA

09573059746

Av. Honório Fraga - Nº 406 - 2ª Andar

Centro - CEP: 29.745-000

São Domingos do Norte/ES

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA (SE APLICAVEL)	UN.	QTD.	UNIT	TOTAL
01	Refil de Tinta original, contendo amarelo (CRAS)	LexMark CX431 (350024223HCFB)	UN	02	799,00	1598,00
02	Refil de Tinta original, contendo magenta (CRAS)	LexMark CX431 (350024223HCFB)	UN	02	799,00	1598,00
03	Refil De Tinta original, azul (CRAS)	LexMark CX431 (350024223HCFB)	UN	02	799,00	1598,00
04	Refil De Tinta original, preto (CRAS)	LexMark CX431 (350024223HCFB)	UN	04	799,00	3196,00
05	Refil de Tinta original, contendo amarelo (CRAS)	LexMark CX431 (350024124H96Y)	UN	02	799,00	1598,00
06	Refil de Tinta original, contendo magenta (CRAS)	LexMark CX431 (350024124H96Y)	UN	02	799,00	1598,00
07	Refil De Tinta original, azul (CRAS)	LexMark CX431 (350024124H96Y)	UN	02	799,00	1598,00
08	Refil De Tinta original, preto (CRAS)	LexMark CX431 (350024124H96Y)	UN	04	799,00	3196,00
09	KIT Refil tinta original GT52, contendo Cyan, Magenta, Yellow (SEMTADES)	HP InkTank Wireless 416	UN	04	349,00	598,90
10	KIT Tinta original GT51 Black K (SEMTADES)	HP InkTank Wireless 416	UN	04	49,90	399,60
11	Kit Refil De Tinta original, contendo 01 amarelo, 01 azul, 01 preto (CRAS)	CANON G310	UN	04	349,90	599,60
12	Toner DCP 1602 DR 1060 (SEMTADES)	Brother	UN	12	45,00	540,00
13	Toner CE285A (CRAS)	LaserJet M1132 MFP	UN	20	49,90	998,00

ORGANIZADO

024

Imprimir

Voltar



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18.000.553/0001-00

Razão Social: OBERDAN MARTINS DE SOUSA

Endereço: AV HONORIO FRAGA 405 / CENTRO / SAO DOMINGOS DO NORTE / ES / 29745-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/06/2024 a 12/07/2024

Certificação Número: 2024061304353829438219

Informação obtida em 01/07/2024 09:26:01

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: 18.000.553 OBERDAN MARTINS DE SOUSA
CNPJ: 18.000.553/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' e 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 09:26:26 do dia 01/07/2024 <hora e data de Brasília>. Válida até 28/12/2024. Código de controle da certidão: 457C.B0E5.9D30.7AF5
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Autenticação eletrônica: 0019.5D3A.C3D0.84DA

Vitória, 01/07/2024.

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do endereço www.sefaz.es.gov.br ou em qualquer Agência da Receita Estadual.

Certidão emitida em 01/07/2024, válida até 29/09/2024.

Certidão emitida via Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, nos termos do Regulamento do ICMS/ES, aprovado pelo Decreto nº 1.090-R, de 25 de outubro de 2002.

Certificamos que, até a presente data, não existe débito contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica acima especificado, ficando ressalvada à Fazenda Pública Estadual o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Identificação do Requerente: CNPJ Nº 18.000.553/0001-00

Certidão Nº 20240000831481

Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual - MOD. 2

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



Handwritten signature and initials

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Certifica-se que **18.000.553 OBERDAN MARTINS DE SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **18.000.553/0001-00, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis nºs. 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho. No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://ww.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

Nome: 18.000.553 OBERDAN MARTINS DE SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 18.000.553/0001-00
Certidão nº: 46049142/2024
Expedição: 01/07/2024, às 09:27:13
Validade: 28/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



Handwritten signature and date: 28

SETOR DE COMPRAS

J.L. de Andrade Moschen-NE
 Pr. Ildio Borgo, 46 - Centro
 CEP 29.780-000
 São Gabriel da Palha - ES

06.038.513/0001-78

J. Moschen

26 920,76

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA (SE APLICAVEL)	UN.	QTD.	UNIT	TOTAL
01	Refil de Tinta original, contendo amarelo (CRAS)	LexMark CX431 (350024223HCFB)	UN	02	1477,78	2955,56
02	Refil de Tinta original, contendo magenta (CRAS)	LexMark CX431 (350024223HCFB)	UN	02	1477,78	2955,56
03	Refil De Tinta original, azul (CRAS)	LexMark CX431 (350024223HCFB)	UN	02	1477,78	2955,56
04	Refil De Tinta original, preto (CRAS)	LexMark CX431 (350024223HCFB)	UN	04	682,00	2728,00
05	Refil de Tinta original, contendo amarelo (CRAS)	LexMark CX431 (350024124H96Y)	UN	02	1477,78	2955,56
06	Refil de Tinta original, contendo magenta (CRAS)	LexMark CX431 (350024124H96Y)	UN	02	1477,78	2955,56
07	Refil De Tinta original, azul (CRAS)	LexMark CX431 (350024124H96Y)	UN	02	1477,78	2955,56
08	Refil De Tinta original, preto (CRAS)	LexMark CX431 (350024124H96Y)	UN	04	682,00	2728,00
09	KIT Refil tinta original GT52, contendo Cyan, Magenta, Yellow (SEMTADES)	HP InkTank Wireless 416	UN	04	196,98	787,92
10	KIT Tinta original GT51 Black K (SEMTADES)	HP InkTank Wireless 416	UN	04	65,66	262,64
11	Kit Refil De Tinta original, contendo 01 amarelo, 01 azul, 01 preto (CRAS)	CANON G310	UN	04	328,32	1313,28
12	Toner DCP 1602 DR 1060 (SEMTADES)	Brother	UN	12	35,00	420,00
13	Toner CE285A (CRAS)	LaserJet M1132 MFP	UN	20	38,50	770,00

ORGANIZADO

[Handwritten signature]



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:

06.038.513/0001-78

Razão Social:

J L DE ANDRADE MOSCHEN ME

Endereço:

RUA IZIDIO BORGO 48 / CENTRO / SAO GABRIEL DA PALHA / ES / 29780-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/06/2024 a 12/07/2024

Certificação Número: 2024061303291293135396

Informação obtida em 01/07/2024 09:23:51

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:

www.caixa.gov.br

Imprimir Voltar



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: J. L. DE ANDRADE MOSCHEN
CNPJ: 06.038.513/0001-78

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' e 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 09:41:45 do dia 19/03/2024 <hora e data de Brasília>. Válida até 15/09/2024. Código de controle da certidão: **E948.8B90.F167.AD2F**. Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Autenticação eletrônica: 001D.A83A.C3D0.8458

Vitória, 01/07/2024.

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do endereço www.sefaz.es.gov.br ou em qualquer Agência da Receita Estadual.

Certidão emitida em 01/07/2024, válida até 29/09/2024.

Certidão emitida via Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, nos termos do Regulamento do ICMS/ES, aprovado pelo Decreto nº 1.090-R, de 25 de outubro de 2002.

Certificamos que, até a presente data, não existe débito contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica acima especificado, ficando ressalvada à Fazenda Pública Estadual o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Identificação do Requerente: CNPJ Nº 06.038.513/0001-78

Certidão Nº 20240000831461

Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual - MOD. 2

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



22
Dive

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concerne aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Certifica-se que J. L. DE ANDRADE MOSCHEN (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 06.038.513/0001-78, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis nºs. 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho. No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

Nome: J. L. DE ANDRADE MOSCHEN (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 06.038.513/0001-78
Certidão nº: 46048528/2024
Expedição: 01/07/2024, às 09:24:59
Validade: 28/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



33
Dive



ORÇAMENTO | ORDEM DE COMPRA

Nº do Orçamento: 38299 Data: 01.07.2024 Entidade: CIRIO SOARES JUNIOR

Nome/Razão Social: SEMTAPDES - SãODOMINGOS DO NORTE Endereço: SãODOMINGOS DO NORTE

Cidade: SãO DOMINGOS DO NORTE UF: ES CNPJ: 02.906.841/0001-98

Endereço do Entrega: SãO DOMINGOS DO NORTE Fone: 3752-7271 e-mail: cibox@cibox.com.br

Qtd e VALOR TOTAL

Table with columns: Qtd, Descrição, Valor Unitário, Valor Total. Includes items like 'Refil de Tinta original, contendo amarelo (CRA5) - LexMark CX431 (350024223HCFB)' and 'Tonner DCP 1602 DR 1060 (SEMTAPDES) - BROTHER'.

ORÇAMENTO VÁLIDO POR 30 DIAS.

Condições Gerais do Fornecedor: 1.1) GARANTIA - (12 (doze) meses contados a partir da data da emissão da Nota Fiscal, na modalidade 'Balcão Nova Venécia'...

Declara haver emitido e/ou recebido e conterido a presente Ordem de Compra e estar em total concordância com os valores e as condições de fornecimento...

Assinatura do Revendedor: [Signature] CIBOX INFORMATICA LTDA ME

Assinatura do Cliente: [Signature] CIBOX INFORMATICA LTDA EPP - CNPJ 02.906.841/0001-98

50 serão processados as Ordens de Compra que estiverem com todos os campos preenchidos e assinados.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02.906.841/0001-98

Razão Social:

CIBOX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME

Endereço:

R SANTA LEOPOLDINA 08 LOJA 02 / CENTRO / NOVA VENECIA / ES / 29830-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 30/06/2024 a 29/07/2024

Certificação Número: 2024063003260833810211

Informação obtida em 01/07/2024 09:21:26

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

Imprimir

Voltar

35
Diane



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **CIBOX COMERCIO E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **02.906.841/0001-98**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 15:57:48 do dia 16/04/2024 <hora e data de Brasília>. Válida até 13/10/2024. Código de controle da certidão: **CC69.9C96.5945.3B10** Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Autenticação eletrônica: 0007.AE3A.C3D0.83E8

Vitória, 01/07/2024.

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do endereço www.sefaz.es.gov.br ou em qualquer Agência da Receita Estadual.

Certidão emitida em 01/07/2024, válida até 29/09/2024.

Certidão emitida via Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, nos termos do Regulamento do ICMS/ES, aprovado pelo Decreto nº 1.090-R, de 25 de outubro de 2002.

Certificamos que, até a presente data, não existe débito contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica acima especificado, ficando ressalvada à Fazenda Pública Estadual o direito de cobrar quaisquer divisidas que venham a ser apuradas.

Identificação do Requerente: CNPJ Nº 02.906.841/0001-98

Certidão Nº 20240000831450

Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual - MOD. 2

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



37
Dive

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Certifica-se que **CIBOX COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **02.906.841/0001-98, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis nº. 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho. No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://ww.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

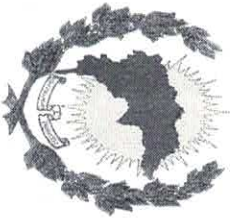
Nome: **CIBOX COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**
CNPJ: **02.906.841/0001-98**
Certidão nº: **46048112/2024**
Expedição: **01/07/2024**, às **09:23:07**
Validade: **28/12/2024 - 180** (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

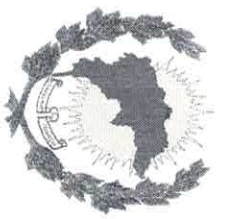
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



38
[Assinatura]



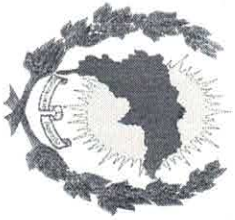
Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
 Governo do Estado do Espírito Santo



01/07/2024 10:26:40

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES
 Dispensa Nº 000034/2024 - 01/07/2024 - Processo Nº 003712/2024 - Menor Preço por item / Execução Direta

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	OBERDAN MARTINS DE SOUSA		JL de Andrade Moschen ME		CIBOX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00001		00032670	REFIL DE TINTA ORIGINAL contendo amarelo lexmark cx431 (350024223hcbf)	UND	2,000	799,000	1.598,00	1.477,780	2.955,56	1.510,000	3.020,00
						Vencedor	2º Lugar				3º Lugar
00002		00032670	REFIL DE TINTA ORIGINAL contendo magenta lexmark cx431 (350024223hcbf)	UND	2,000	799,000	1.598,00	1.477,780	2.955,56	1.510,000	3.020,00
						Vencedor	2º Lugar				3º Lugar
00003		00032670	REFIL DE TINTA ORIGINAL azul lexmark cx431 (350024223hcbf)	UND	2,000	799,000	1.598,00	1.477,780	2.955,56	1.510,000	3.020,00
						Vencedor	2º Lugar				3º Lugar
00004		00032670	REFIL DE TINTA ORIGINAL preto lexmark cx431 (350024223hcbf)	UND	4,000	799,000	3.196,00	682,000	2.728,00	1.350,000	5.400,00
						Vencedor	2º Lugar				3º Lugar
00005		00032670	REFIL DE TINTA ORIGINAL contendo amarelo lexmark cx431 (350024124h96y)	UND	2,000	799,000	1.598,00	1.477,780	2.955,56	1.510,000	3.020,00
						Vencedor	2º Lugar				3º Lugar
00006		00032670	REFIL DE TINTA ORIGINAL contendo magenta lexmark cx431 (350024124h96y)	UND	2,000	799,000	1.598,00	1.477,780	2.955,56	1.510,000	3.020,00
						Vencedor	2º Lugar				3º Lugar
00007		00032670	REFIL DE TINTA ORIGINAL azul lexmark cx431 (350024124h96y)	UND	2,000	799,000	1.598,00	1.477,780	2.955,56	1.510,000	3.020,00
						Vencedor	2º Lugar				3º Lugar
00008		00032670	REFIL DE TINTA ORIGINAL preto lexmark cx431 (350024124h96y)	UND	4,000	799,000	3.196,00	682,000	2.728,00	1.350,000	5.400,00
						Vencedor	2º Lugar				3º Lugar
00009		00032672	KIT REFIL TINTA ORIGINAL GT52 contendo cyan, magenta, yellow	UND	4,000	149,000	596,00	196,980	787,92	450,000	1.800,00
						2º Lugar	Vencedor	2º Lugar			3º Lugar



01/07/2024 10:26:40

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES
 Dispensa Nº 000034/2024 - 01/07/2024 - Processo Nº 003712/2024 - Menor Preço por item / Execução Direta

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	OBERDAN MARTINS DE SOUSA		JL de Andrade Moschen ME		CIBOX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP		Unidade	Total
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total		
hp inktank wireless 416													
00010		00032671	KIT TINTA ORIGINAL GT51 BLACK K hp inktank wireless 416	UND	4,000	49,900	199,60 Vencedor	65,660	262,64 2º Lugar	150,000	600,00 3º Lugar		
00011		00032673	KIT REFIL DE TINTA ORIGINAL contendo 01 amarelo, 01 azul, 01 preto canon g310	UND	4,000	149,900	599,60 Vencedor	328,320	1.313,28 2º Lugar	710,000	2.840,00 3º Lugar		
00012		00032674	TONNER DCP 1602 DR 1060 brother	UND	12,000	45,000	540,00 2º Lugar	35,000	420,00 Vencedor	70,000	840,00 3º Lugar		
00013		00032675	TONNER CE285A laserjet m1132 mfp	UND	20,000	49,900	998,00 2º Lugar	38,500	770,00 Vencedor	75,000	1.500,00 3º Lugar		
Valor Total OBTIDO						18.913,20		26.743,20			36.500,00		
Valor Total VENCIDO						10.983,20		6.646,00					

Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
 Governo do Estado do Espírito Santo



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Dispensa Nº 000034/2024 - 01/07/2024 - Processo Nº 003712/2024

Vendedor	JL de Andrade Moschen ME
CNPJ	06.038.513/0001-78
Endereço	Rua Izidor Borgo, 46 - Centro - São Gabriel da Palha - ES - CEP: 29780000
Contato	2737270425 josianemoschen@yahoo.com.br
Local	00000108 Secretaria Mun.do Trab. Assist. e Desenv. Social

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
0004		00032670	REFIL DE TINTA ORIGINAL preto lexmark cx431 (350024223hcfb)	UND	4,00	682,00	2.728,00
0008		00032670	REFIL DE TINTA ORIGINAL preto lexmark cx431 (350024124h96y)	UND	4,00	682,00	2.728,00
0012		00032674	TONNER DCP 1602 DR 1060 brother	UND	12,00	35,00	420,00
0013		00032675	TONNER CE285A laserjet m132 mfp	UND	20,00	38,50	770,00
Total do Fornecedor:							6.646,00



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Dispensa Nº 000034/2024 - 01/07/2024 - Processo Nº 003712/2024

Vencedor	OBERDAN MARTINS DE SOUSA		18.000.553/0001-00	CNPJ	Avenida HONORIO FRAGA, 593 - Centro - São Domingos do Norte - ES - CEP: 29745000	Contato	2737420200 oberdanfaver@gmail.com		Local	00000108 Secretaria Mun.do Trab. Assist. e Desen.v. Social	
	Endereço						Endereço				
	CNPJ						CNPJ				
	Local						Local				

em	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total	
001		00032670	REFIL DE TINTA ORIGINAL contendo amarelo lexmark cx431 (350024223hcfb)	UND	2,00	799,00	1.598,00	
002		00032670	REFIL DE TINTA ORIGINAL contendo magenta lexmark cx431 (350024223hcfb)	UND	2,00	799,00	1.598,00	
003		00032670	REFIL DE TINTA ORIGINAL azul lexmark cx431 (350024223hcfb)	UND	2,00	799,00	1.598,00	
005		00032670	REFIL DE TINTA ORIGINAL contendo amarelo lexmark cx431 (350024124h96y)	UND	2,00	799,00	1.598,00	
006		00032670	REFIL DE TINTA ORIGINAL contendo magenta lexmark cx431 (350024124h96y)	UND	2,00	799,00	1.598,00	
007		00032670	REFIL DE TINTA ORIGINAL azul lexmark cx431 (350024124h96y)	UND	2,00	799,00	1.598,00	
008		00032672	KIT REFIL TINTA ORIGINAL GT52 contendo cyan, magenta, yellow hp inktank wireless 416	UND	4,00	149,00	596,00	
010		00032671	KIT TINTA ORIGINAL GT51 BLACK K hp inktank wireless 416	UND	4,00	49,90	199,60	
011		00032673	KIT REFIL DE TINTA ORIGINAL contendo 01 amarelo, 01 azul, 01 preto canon g310	UND	4,00	149,90	599,60	
Total do Fornecedor:							10.983,20	
Total Geral:							17.629,20	

Jardel Picácio Lopes Chodacki
Agente de Contratação
Port. Nº 8.747/2024
Responsável pela publicação

Lucia Claudia Pestana Giovanelli
Encarregada do Setor de Compras
Matrícula Nº 006/1994



São Domingos do Norte/ES, 01 de julho de 2024.

A Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte/ES, considerando a dispensa de licitação e as informações contidas nos autos do processo nº 3712, torna público a **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, com fulcro no Artigo 75, inciso II da Lei nº 14.133/2021, aquisição de refil de tintas e tonner, das empresas JL DE ANDRADE MOSCHEN ME, CNPJ: 06.038.5138/0001-78 e OBERDAN MARTINS DE SOUSA, CNPJ: 18.000.553/0001-00, objetivando a aquisição de materiais, KIT de refil de tinta para impressoras coloridas InkTank e Toner originais, para atender as atividades diárias da SEMTADES e demais setores, no valor de R\$ 17.629,20 (dezessete mil, seiscentos e vinte nove reais e vinte centavos).

Id. Cidades Contratação: 2024.064E0700001.09.0034

PROCESSO Nº 3712/2024/PMSDN

- TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 34/2024-



LOCAL DA ENTREGA	Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, situada na Rua Goiânia, nº32, Centro - São Domingos do Norte-ES- CEP: 29.745-000 ou conforme solicitação do secretário solicitante, telefone: (27) 3742-1250, e-mail: acaosocial@saodomingosdonorte.es.gov.br
PRAZO PARA REALIZAÇÃO	Até 30 (trinta) dias.
PRAZO DE LIQUIDAÇÃO	Mediante recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração.
PRAZO DE PAGAMENTO	Até 30(trinta) dias úteis a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração.
FORMA DE PAGAMENTO	O pagamento será realizado por meio de ordem bancária ou transferência eletrônica, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

CONDIÇÕES DE ENTREGA E PAGAMENTO

ITE	UND	QTD	REQUISITOS MÍNIMOS
1	UN	64	Aquisição de materiais, KIT de refil de tinta para impressoras coloridas InkTank e Toner originais, para atender as atividades diárias da SEMTADES e demais setores.

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO OBJETO

ANEXO I



Handwritten signature and number 44

ITEM	UN	QUANT	ESPECIFICAÇÃO	UNIT.	TOTAL
01	UN	02	Refil de Tinta original, contendo amarelo (CRAS) LexMark CX431 (350024223HCFB)	799,00	1.598,00
02	UN	02	Refil de Tinta original, contendo magenta (CRAS) LexMark CX431 (350024223HCFB)	799,00	1.598,00
03	UN	02	Refil De Tinta original, azul (CRAS) LexMark CX431 (350024223HCFB)	799,00	1.598,00
04	UN	04	Refil De Tinta original, preto (CRAS) LexMark CX431	682,00	2.728,00
TOTAL				UNIT.	TOTAL

LOTES:

DOCUMENTOS EXIGIDOS
<ul style="list-style-type: none"> • Prova de inscrição do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), da mesma licitante que irá faturar e entregar o objeto licitado; • Prova de Regularidade para com a Receita Federal; • Prova de Regularidade para com a Receita Estadual • Certidão de Regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da licitante; • Prova de regularidade relativa ao FGTS (Fundo de Garantia por tempo de Serviço) demonstrando situação regular; • CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; • Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da pseed da empresa;



45

São Domingos do Norte/ES, 01 de julho de 2024.

05	UN	02	Refil de Tinta original, amarelo (CRAS) LexMark CX431 (350024124H96Y)	799,00	1.598,00
06	UN	02	Refil de Tinta original, magenta (CRAS) LexMark CX431 (350024124H96Y)	799,00	1.598,00
07	UN	02	Refil De Tinta original, azul (CRAS) LexMark CX431 (350024124H96Y)	799,00	1.598,00
08	UN	04	Refil De Tinta original, preto (CRAS) LexMark CX431 (350024124H96Y)	682,00	2.728,00
09	UN	04	KIT Refil tinta original GT52, contendo Cyan, Magenta, Yellow (SEMТАDES) HP InkTank Wireless 416	149,00	596,00
10	UN	04	KIT Tinta original GT51 Black K (SEMТАDES) HP InkTank Wireless 416	49,90	199,60
11	UN	04	Kit Refil De Tinta original, contendo 01 amarelo, 01 azul, 01 preto (CREAS) CANON G310	149,90	599,60
12	UN	12	Tonner DCP 1602 DR 1060 (SEMТАDES) Brother	35,00	420,00
13	UN	20	Tonner CE285A (CRAS) LaserJet M1132 MFP	38,50	770,00

46

JUSTIFICATIVA PARA SELEÇÃO DO FORNECEDOR E PREÇO PACTUADO

Processo: 3712/2024

Objeto: Aquisição de materiais, KIT de refil de tinta para impressoras coloridas InkTank e Toner originais, para atender as atividades diárias da SEMTADES e demais setores.

O presente documento foi elaborado com vistas a atender o Art. 72 da Lei 14.133/2021, bem como decreto municipal nº 2.099, de 26 de janeiro de 2024 no que diz respeito à contratação direta na modalidade dispensa de licitação.

Art. 72. O processo de contratação direta, que compreende os casos de inexigibilidade e de dispensa de licitação, deverá ser instruído com os seguintes documentos:

- I - Documento de formalização de demanda e, se for o caso, estudo técnico preliminar, análise de riscos, termo de referência, projeto básico ou projeto executivo;
- II - Estimativa de despesa, que deverá ser calculada na forma estabelecida no art. 23 desta Lei;
- III - Parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que demonstrem o atendimento dos requisitos exigidos;
- IV - Demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com o compromisso a ser assumido;
- V - Comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária;
- VI - Razão da escolha do contratado;
- VII - Justificativa de preço;
- VIII - Autorização da autoridade competente.

1. DA ESTIMATIVA DE PREÇOS

Para a estimativa dos preços da referida contratação, foi utilizada planilha orçamentária, baseados em referências constantes na planilha orçamentária, no valor total de R\$ 17.629,20 (dezesete mil, seiscentos e vinte nove reais e vinte centavos).

2. DA PUBLICAÇÃO

Atendidos os requisitos da IN SCL 003/2019 (Versão 3), foi procedida a publicação da Intenção de Contratação por Dispensa de Licitação Nº 034/2024, nos termos do Art. 75, 3º da Lei 14.133/2021:

- Sítio da prefeitura
- Órgão Oficial do Município
- Diário Oficial do Estado do Espírito Santo

3. DOS VALORES OBTIDOS

Empresa	JL DE ANDRADE MOSCHEN ME
Valor	6.646,00



Handwritten signature



OBERDAN MARTINS DE SOUSA

10.983,20

Assim, os menores valores obtidos foram apresentados pelas empresas acima relacionadas em relação ao preço verifica-se que o mesmo está compatível com a realidade do mercado em se tratando de serviço similar, podendo a Administração contratá-los sem qualquer afronta à lei de regência dos certames licitatórios.

4. DA HABILITAÇÃO

Habilitação Fiscal e Trabalhista:

- Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional
- Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante
- Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante
- Certificado de Regularidade para com o FGTS
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)
- Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal

Habilitação Econômico-financeira:

- Certidão negativa de falência ou recuperação judicial

5. DA CONCLUSÃO

Assim, entende que o presente processo atende a todos os requisitos da Lei 14.133/2021. Sendo, o interesse em contratar o credor referido, relativamente ao objeto em questão, decisão da Prefeitura Municipal optar pela contratação ou não, ante a criteriosa análise de toda a documentação dos autos que instruem o presente procedimento.

São Domingos do Norte-ES, 01 de julho de 2024.

Lucia Claudia Pestana Giovanelli

Encarregada do Setor de Compras

Matrícula N°006/1994

Marta Martins Sossai

Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos
Port. 8.231 de 13/08/2021



49

Em cumprimento ao art. 72, Parágrafo Único da Lei nº 14.133/2021, **RATIFICO** a presente **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, com fulcro no art. 75, inciso II da Lei nº 14.133/2021, aquisição de refil de tintas e toner, das empresas JL DE ANDRADE MOSCHEN ME, CNPJ: 06.038.5138/0001-78 e OBERDAN MARTINS DE SOUSA, CNPJ: 18.000.553/0001-00, objetivando a aquisição de materiais, KIT de refil de tinta para impressoras coloridas InkTank e Toner originais, para atender as atividades diárias da SEMTADES e demais setores, no valor de R\$ 17.629,20 (dezessete mil, seiscentos e vinte nove reais e vinte centavos).

Remetam-se os autos a Procuradoria Geral do Município para análise e emissão de parecer jurídico.

Cumpra-se.

São Domingos do Norte-ES, 01 de julho de 2024.

Ana Izabel Malacarne de Oliveira
Prefeita Municipal