

FISCALIZAÇÃO	Os serviços serão acompanhados por servidor designado nos autos, que assinará o recebimento e a conformidade com o requerido, para fins de faturamento de valores.
PAGAMENTO	O pagamento será efetuado de acordo com as normas estabelecidas no Termo de Referência.

Assim, lavra-se o presente, conforme art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.

João Neiva-ES, 09 de fevereiro de 2026.

MÁRIO HENRIQUE MARIM REALI

Presidente da CMJN

Protocolo 1725541

Errata

TERMO DE ERRATA DE PUBLICAÇÃO

ID TCE-ES Nº 2025.040L0200001.09.0009

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 043/2025

A Câmara Municipal de João Neiva, por intermédio de seu Presidente, torna pública a presente **ERRATA** referente à publicação da Dispensa de Licitação abaixo identificada, para correção de erro material na numeração do procedimento.

Onde se lê:

Dispensa de Licitação nº **011/2025**

Leia-se:

Dispensa de Licitação nº **001/2026**

A presente correção decorre da necessidade de adequação da numeração ao novo exercício financeiro de 2026, mantendo-se inalterados o objeto, valores, fundamentação legal, condições contratuais e demais atos já praticados.

Ratificam-se todos os demais termos da publicação original.

João Neiva/ES, 09 de fevereiro de 2026

Mário Henrique Marim Reali

Presidente da CMJN

Protocolo 1725503

Linhares

Pesquisa de Preço

COTAÇÃO DE PREÇO

Processo Administrativo nº 14600/2025 - Pesquisa de Preço nº 015/2026. A Câmara Municipal de Linhares, para fins de pesquisa de preços de mercado, CONVOCA todos os interessados no respectivo ramo de atividade, para apresentarem, até às 9h do dia 16 de fevereiro de 2026, PROPOSTA DE ORÇAMENTO, conforme objeto: Contratação de empresa especializada em fornecimento de material e equipamento de tecnologia da informação para atender a demanda da Câmara Municipal de Linhares-ES. O Termo de Referência com as especificações da contratação e demais informações

poderão ser solicitados junto ao Setor de Compras, pelo e-mail compras@camaralinhaires.es.gov.br e ou pelo site <https://www.camaralinhaires.es.gov.br/transparencia/licitacao>.

Linhares - ES, 09 de fevereiro de 2026.

CLEIDIANE PASSOS

Diretora de Suprimentos

Câmara Municipal de Linhares-ES

Protocolo 1725884

Presidente Kennedy

Dispensa de Licitação

AVISO DE RESULTADO

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90001/2026

Processo Administrativo nº 005189/2025

Código de identificação:

2026.058L0200001.09.0001

A CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY, Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de direito público interno, sediada à Rua Atila Vivacqua, 89 - centro - Presidente Kennedy - ES, inscrita no CNPJ sob o nº. 00.683.819/0001-09, por intermédio da Agente de Contratação, torna público o **resultado da Dispensa Eletrônica nº 90001/2026 referente à AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.**

RESULTADO:

Item 03, com valor unitário de R\$19,00 (dezenove reais) e valor total de R\$76,00 (setenta e seis reais).

Item 08, com valor unitário de R\$9,00 (nove reais) e valor total de R\$36,00 (trinta e seis reais).

Fornecedor: B G CORADINI COMERCIAL LTDA, CNPJ 38.284.597/0001-16.

Valor Total: R\$112,00 (cento e doze reais).

Item 02, com valor unitário de R\$16,50 (dezesseis reais e cinquenta centavos) e valor total de R\$1.980,00 (um mil e novecentos e oitenta reais).

Fornecedor: LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 40.582.188/0001-48.

Valor Total: R\$1.980,00 (um mil novecentos e oitenta reais)

Item 04, com valor unitário de R\$2,54 (dois reais e cinquenta e quatro centavos) e valor total de R\$50,80 (cinquenta reais e oitenta centavos)

Item 05, com valor unitário de R\$3,47 (três reais e quarenta e sete centavos) e valor total de R\$69,40 (sessenta e nove reais e quarenta centavos)

Item 06, com valor unitário de R\$30,77 (trinta reais e setenta e sete centavos) e valor total de R\$61,54 (sessenta e um reais e cinquenta e quatro centavos),

Item 07, com valor unitário de R\$14,78 (quatorze reais e setenta e oito centavos) e valor total de R\$29,56 (vinte e nove reais e cinquenta e seis centavos),

Item 09, com valor unitário de R\$29,97 (vinte e nove reais e noventa e sete centavos) e valor total de R\$899,10 (oitocentos e noventa e nove reais e dez centavos);

Fornecedor: UP CENTER COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, CNPJ 52.439.185/0001-39

Valor Total: R\$1.110,40 (um mil e cento e dez reais e quarenta centavos)