



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Seção de Contratos
contratos@camarasjc.sp.gov.br

EXTRATO DE CONTRATO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Processo de Execução Contratual nº 7000/2023

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 11/2023

Pregão Presencial nº 5/2023 – Processo Licitatório nº 4252/2023

OBJETO DO CONTRATO: Aquisição de envelope saco pardo, envelope ofício branco, papel sulfite e papel cartão para reposição do estoque do Almoxarifado da Câmara Municipal de São José dos Campos, mediante entregas programadas, conforme quantidades e especificações relacionadas abaixo:

Item	Quant	Unidade	Especificação conforme Catálogo BEC
3 – Cota Principal - Ampla Concorrência	2.790	Pacote	PAPEL SULFITE MULTIUSO A4 (210 X 297MM) 75 G/M2 EMBALAGEM COM 500FLS Papel sulfite multiuso alcalino na cor branca, pacote com 500 folhas, formato A4, medindo 210 mm x 297 mm (largura x altura), com gramatura 75 g/m ² , acondicionado em embalagem revestida Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa até 10 pacotes de 500 folhas. Deverá ser de alta qualidade e brancura, sendo ideal para trabalho em geral como: uso em copiadoras, impressoras e para impressão de projetos, relatórios, apresentações, anotações, desenhos, colagens e dobraduras. Deverá constar na embalagem: código de barras, telefone de atendimento ao consumidor, medidas e dados de identificação do fabricante. Produto com certificação ambiental Fsc Ou Cerflor com selo e código de licença impressos na embalagem.
4 – Cota reservada à Participação ME/EPP	930	Pacote	PAPEL SULFITE MULTIUSO A4 (210 X 297MM) 75 G/M2 EMBALAGEM COM 500FLS Papel sulfite multiuso alcalino na cor branca, pacote com 500 folhas, formato A4, medindo 210 mm x 297 mm (largura x altura), com gramatura 75 g/m ² , acondicionado em embalagem revestida Bopp





CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Seção de Contratos
contratos@camarasjc.sp.gov.br

			fechada e lacrada contendo cada caixa até 10 pacotes de 500 folhas. Deverá ser de alta qualidade e brancura, sendo ideal para trabalho em geral como: uso em copiadoras, impressoras e para impressão de projetos, relatórios, apresentações, anotações, desenhos, colagens e dobraduras. Deverá constar na embalagem: código de barras, telefone de atendimento ao consumidor, medidas e dados de identificação do fabricante. Produto com certificação ambiental Fsc Ou Cerflor com selo e código de licença impressos na embalagem.
--	--	--	--

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: “3.3.90.30 – Material de Consumo”, consignada para o exercício de 2023.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 92.776,80 (noventa e dois mil e setecentos e setenta e seis reais e oitenta centavos).

CONTRATADA: Maria Irene Buso da Silva, CNPJ sob o nº 07.892.715/0001-45.

DATA DA ASSINATURA: 26/05/2023.

ASSINA PELA CONTRATADA: Maria Irene Buso da Silva, Sócia.

ASSINA PELA CONTRATANTE: Guilherme Ferraz de Aquino Rodrigues, Gestor do Núcleo de Gestão, Finanças e Contratações.

RESPONSÁVEL PELA PUBLICAÇÃO: Gustavo Zorzetto Neri, Chefe de Seção de Contratos.

GUSTAVO ZORZETTO NERI
Chefe de Seção de Contratos
Documento assinado digitalmente

Autorizo a publicação supra.

GUILHERME FERRAZ DE AQUINO RODRIGUES
Gestor do Núcleo de Gestão, Finanças e Contratações
Documento assinado digitalmente

