

**Câmara
Municipal**



FRANCISCO LIMA BULHÕES
Presidente da Mesa Diretora

MARCELLO RABELLO NEVES
Vice-Presidente da Mesa Diretora

**FABIO MEIRELES GUERRA
JÚNIOR**

1º Secretário da Mesa Diretora

CLAUDIO VIEIRA RAMOS
2º Secretário da Mesa Diretora

ADRIANO MARTINS DE OLIVEIRA
Vereador

JOSÉLIA DOS SANTOS
Vereadora

LUCAS DUARTE RABELLO
Vereador

LUIS CARLOS DA SILVA
Vereador

RENILDA PEREIRA GONÇALVES
Vereadora

Fabiano da Silva Bittencourt
Chefe de Gabinete da Presidência

Antonio Carlos Ferreira
Diretor Geral

Michele Cabral Tavares
Gerente Financeira

Patrícia Maria Vieira
Assessor Especial da Presidência

Marta da Silva Moreira
Assessor Parlamentar das Comissões

Arthur Rosa Quintas Venas
Grazielle Silva de Souza
João Batista de Souza Franco
Assessores Parlamentares I

SUMÁRIO

Atos da Comissão de Licitação
Páginas 1 a 5

DIÁRIO OFICIAL

Atos do Poder Legislativo

Município de São José do Vale do Rio Preto

ANO X nº 1.669 - 2ª-feira, 29 de julho de 2019

ATOS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 005/2019

INSTRUMENTO: Processo administrativo nº 362/2019;

PARTES: Câmara Municipal de São José do Vale do Rio Preto – CNPJ 32.002.305/0001-29 e a empresa SJTV Sistema de Comunicações LTDA ME 21.124.105/0001-22;

OBJETO: serviço de divulgação e transmissão das atividades do Poder Legislativo Municipal, notadamente a transmissão de sessões ordinárias, extraordinárias, audiências públicas e solenes. Devendo esta fornecer todos os equipamentos necessários, pelo período de até 06 (seis) meses;

VIGÊNCIA: iniciando-se em 01 de julho de 2019 e findando-se em 31 de dezembro de 2019;

VALOR: 14.000,00 (Quatorze mil reais);

PROGRAMA DE TRABALHO: 10.10.01.031.001.2.001-3.3.90.39-01;

DATA DA ASSINATURA: 01 de julho de 2019.

Michele Cabral Tavares

Gerente Financeira

Matrícula: 112-2

EXTRATO DO CONTRATO Nº 006/2019

INSTRUMENTO: Processo administrativo nº 229/2019;

PARTES: Câmara Municipal de São José do Vale do Rio Preto e a empresa COSTA E FREITAS CONSTRUÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, CNPJ 11.620.684/0001-40;

VIGÊNCIA: iniciando-se em 08 de julho de 2019 e findando-se em 08 de julho de 2020;

OBJETO: fornecimento mensal máximo, pelo período de até 12 (doze) meses, de gêneros alimentícios e produtos de limpeza e higiene.

VALOR:

ITENS	PRODUTO	QUANTIDADE máxima/ mês	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
1	Papel Higiênico 30metros x 10cm folha simples com alta qualidade – conteúdo 04 rolos por pacote	40 Pacotes (04 rolos)	5,16	206,40
2	Detergente biodegradável - conteúdo 500ml	10 Vidros	1,98	19,80
3	Sabão pastoso de coco – conteúdo 500g	6 Potes	6,16	36,96
4	Limpador com brilho para todo tipo de piso <u>diluível</u> – conteúdo 500ml	20 Vidros	3,84	76,80
5	Lustra móveis brilho seco – conteúdo 500ml	8 Vidros	11,16	89,28
6	Copo descartável 200ml – conteúdo 100 unidades	30 Pacotes	4,06	121,80
7	Copo descartável 300ml - conteúdo 100 unidades	10 Pacotes	5,84	58,40
8	Copo descartável 50ml - conteúdo 100 unidades	30 Pacotes	1,99	59,70
9	Galão de água mineral natural – conteúdo 20lts	30 Galão	8,20	246,00
11	Pó de café torrado e moído – conteúdo 500g	30 Quilos	12,97	389,10

12	Açúcar refinado especial – conteúdo 1kg	30 Quilos	2,20	66,00
13	Papel toalha com 60 toalhas em folha dupla cada rolo medindo 19cm x 22cm – conteúdo 02 rolos por pacote	20 Pacotes	4,55	91,00
14	Limpador diluído limpeza pesada – conteúdo 500ml	14 Vidros	6,05	84,70
15	Esponja de aço contendo cada pacote 04 unidades – conteúdo 60 gramas o pacote	5 Pacotes	1,95	9,75
16	Cloro - conteúdo 02 litros	10 Unidades	6,32	63,20
17	Detergente em pó <u>multição</u> - conteúdo 1kg	2 Caixas	8,16	16,32
18	Saco alvejado para chão medindo 45x68cm	9 Unidades	3,73	33,57
19	Saco para lixo 50 litros - embalagem com 10 unidades medindo 63cmx80cm	60 Pacotes	2,65	159,00
20	Saco para lixo 100 litros – embalagem com 05 unidades medindo 75cmx1,05cm	60 Pacotes	2,27	136,20
21	<u>Odorizante</u> de ambiente – conteúdo 400ml	15 Unidades	11,69	175,35
22	Desinfetante 2 litros para piso geral	15 Unidades	5,45	81,75
23	Biscoito maisena granel – conteúdo 3,5 kg	6 Caixas	47,30	283,80
24	Biscoito cream <u>crakers</u> granel – conteúdo 2,0kg	6 Caixas	28,15	168,90
25	Filtro de papel para coar café 103 – conteúdo 30 coadores	10 Caixas	4,30	43,00
26	Isqueiro grande	1 Unidades	4,32	4,32

28	Esponja dupla face antibactérias conteúdo 03 unidades por pacote	6 Pacotes	3,33	19,98
29	Soda caustica – conteúdo 400g	7 Unidades	10,17	71,19
30	Sabonete líquido perfumado – conteúdo 2 litros	2 Embalagem	8,07	16,14
31	Pano multi-uso medindo 58x33cm	15 Pacotes	6,06	90,90
32	Flanela 28x48cm	10 Unidades	2,52	25,20
33	Alimento achocolatado em pó instantâneo – conteúdo 400g	30 Latas	6,45	193,50
36	Margarina cremosa com sal – conteúdo 500g	10 Unidades	5,23	52,30
37	Manteiga extra com sal – conteúdo 500g	15 Unidades	15,12	226,80
39	Pilha AAA – alcalina embalagem com 02 unidades	2 Pacotes	10,08	20,16
45	Nectar de frutas - embalagem tera pak - conteúdo 1 litro	32 Unidades	4,79	153,28
46	Suco integral diversos sabores 1 litro	16 Garrafa	8,43	134,88
47	Refrigerante – conteúdo 2 litros	16 Unidades	6,59	105,44
50	Adoçante sucralose ou stevia	2 Unidade	9,78	19,56
51	Vassoura de piaçava	2 Unidade	20,51	41,02
52	Rodo	1 Unidade	12,13	12,13
53	Papel de toalha interfolhas 2 dobras formato 23 cm x 21 cm com 1000 folhas	24 Pacote	21,03	504,72
54	Papel aluminio	1 Unidade	4,74	4,74
55	Papel filme plástico	1 Unidade	4,96	4,96

56	Luva de Látex Forrada para limpeza M e G	6 Pacote com Par	6,98	41,88
57	Balde 8,5l	1 Unidade	5,39	5,39
58	Escova sanitária	3 Unidade	9,13	27,39
59	Pá de lixo	1 Unidade	14,04	14,04
60	Inseticida	3 Unidade	12,45	37,35
61	Antimofo	10 Unidade	8,65	86,50
62	Pedra sanitária	12 Unidade	2,13	25,56
63	Bicarbonato de sódio	1 Unidade	1,78	1,78
64	Vassoura de pêlo	2 Unidade	18,29	36,58
65	Limpa vidro	3 Unidade	13,11	39,33
66	Azeite extra virgem	2 Unidade	17,80	35,60
67	Espanador	3 Unidade	30,81	92,43
68	Limpador Multiuso Desengordurante 500 ml	3 Unidade	7,13	21,39
TOTAL MÁXIMO MENSAL				4.883,22

VALOR MÁXIMO MENSAL DA PROPOSTA: R\$ 4.883,22 (quatro mil oitocentos e oitenta e três reais e vinte e dois centavos).

PROGRAMA DE TRABALHO: 10.001.01.031.001.2.001-3.3.90.30-01;

DATA DA ASSINATURA: 08 de julho de 2019.

Michele Cabral Tavares
Gerente Financeira
Matrícula: 112-2