EXTRATO DE CONTRATOS

Nº DO CONTRATO: 01/2016; **CONTRATADA:** R & S Comércio Importação Exportação E Serviços LTDA. ME; **OBJETO:** Fornecimento de Scanners, para a Câmara Municipal de Santo André
; VALOR:
R$26.274,00;
VERBA
: 4.4.90.52.00 – Equipamento E Material Permanente;
ASSINATURA:
06/01/2016;
Nº DO EMPENHO
: 482/2015;
DATA DO EMPENHO:
22/12/2015;
VALOR DO EMPENHO
: R$26.274,00;
Nº DO PROCESSO:
0074/2015L.

Nº DO CONTRATO: 02/2016; **CONTRATADA:** Centertec Informática Eireli; **OBJETO:** Forneci mento de desktops tipo 02, para a Câmara Municipal de Santo André
; VALOR:
R$117.750,00;
VERBA
: 4.4.90.52.00 – Equipamento E Material Permanente;
ASSINATURA:
07/01/2016;
Nº DO EMPENHO
: 481/2015;
DATA DO EMPENHO:
22/12/2015;
VALOR DO EMPENHO

: R$117.750,00;
Nº DO PROCESSO:
0074/2015L.

Nº DO CONTRATO: 03/2016; **CONTRATADA:** Allimac Comércio de Materiais Em Geral LTDA. ME; **OBJETO:** Fornecimento de nobreak, para a Câmara Municipal de Santo André
; VALOR:
R$23.650,00;
VERBA
: 4.4.90.52.00 – Equipamento E Material Permanente;
ASSINATURA:
07/01/2016;
Nº DO EMPENHO
: 483/2015;
DATA DO EMPENHO:
22/12/2015;
VALOR DO EMPENHO
: R$23.650,00;
Nº DO PROCESSO:
0074/2015L.

Nº DO CONTRATO: 04/2016; **CONTRATADA:** WEBJUR Processamento de Dados LTDA. ME; **OBJETO:** Serviços de "clipping eletrônico" para acompanhamento de publicações de interesse da Câmara Municipal de Santo André, mediante sistema de assinatura;
VALOR:
R$1.296,00;
VERBA
: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;
ASSINATURA:
11/01/2016;
Nº DO EMPENHO
: 06/2016;
DATA DO EMPENHO:
01/01/2016;
VALOR DO EMPENHO
: R$1.296,00;
Nº DO PROCESSO:
0045/2015L.

Nº DO CONTRATO: 05/2016; **CONTRATADA: DISAGUA DISTRIBUIDORA** LTDA. EPP; **OBJETO:**
Fornecimento parcelado de água mineral, sem gás, para a Câmara Municipal de Santo André; VALOR: R$33.212,00; VERBA: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo;
ASSINATURA:
28/01/2016;
Nº DO EMPENHO
: 51.000.16;
DATA DO EMPENHO:
27/01/2016;
VALOR DO EMPENHO
: R$33.212,00;
Nº DO PROCESSO:
0066/2015L.

Nº DO CONTRATO: 06/2016; **CONTRATADA:** ANA CAROLINA CHICONI RODRIGUES GOMES LTDA. EPP; **OBJETO:** Manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado da Câmara Municipal de Santo André conforme Anexo I do Edital; VALOR: R$17.518,32; VERBA: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;
ASSINATURA: 12
/02/2016;
Nº DO EMPENHO
: 64.000.16;
DATA DO EMPENHO:
12/02/2016;
VALOR DO EMPENHO
: R$17.518,32;
Nº DO PROCESSO:
0060/2015L.

Nº DO CONTRATO: 07/2016; **CONTRATADA: CRYSTALGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA. ME** ; **OBJETO:** Fornecimento parcelado de Impressos (LOTE 3), para a Câmara Municipal de Santo André; VALOR: R$11.180,00; VERBA: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo; **ASSINATURA:**
03/03/2016;
Nº DO EMPENHO
: 92.000.16;
DATA DO EMPENHO:
01/03/2016;
VALOR DO EMPENHO

: R$11.180,00;
Nº DO PROCESSO:
0063/2015L.

Nº DO CONTRATO: 08/2016; **CONTRATADA: GRÁFICA IGUAÇU LTDA. ME**; **OBJETO:** Fornecimento parcelado de Impressos (LOTE1), para a Câmara Municipal de Santo André; VALOR: R$8.180,00; VERBA: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo;
ASSINATURA:
07/03/2016;
Nº DO EMPENHO
: 91.000.16;
DATA DO EMPENHO:
01/03/2016;
VALOR DO EMPENHO
: R$8.180,00;
Nº DO PROCESSO:
0063/2015L.

Nº DO CONTRATO: 09/2016 (9912270996); **CONTRATADA: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos** ; **OBJETO:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS – serviços Postais;
VALOR
: R$966.536,00;
VERBA:
3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;
ASSINATURA:
01/02/2016;
N
º
DOS EMPENHOS
: 055/000.16 E 056/000.16;
DATA DOS EMPENHOS
: 01/02/2016;
PROCESSO:
Nº L-83/2015.

Nº DO CONTRATO: 10/2016; **CONTRATADA: GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI EPP**; **OBJETO:**
Fornecimento parcelado de gêneros alimentícios (leite integral), para a Câmara Municipal de Santo André; VALOR: R$18.201,60; VERBA: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo;

ASSINATURA:
11/03/2016;
Nº DO EMPENHO
: 112.000.16;
DATA DO EMPENHO:
10/03/2016;
VALOR DO EMPENHO
: R$18.201,60;
Nº DO PROCESSO:
0062/2015L.

Nº DO CONTRATO: 11/2016; **CONTRATADA: ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA. EPP** ; **OBJETO:** Fornecimento parcelado de gêneros alimentícios (Açúcar, Chá, Café e Adoçante), para a Câmara Municipal de Santo André; VALOR: R$27.109,80; VERBA: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo;
ASSINATURA:
16/03/2016;
Nº DO EMPENHO
: 113.000.16;
DATA DO EMPENHO:
10/03/2016;
VALOR DO EMPENHO
: R$27.109,80;
Nº DO PROCESSO:
0062/2015L.

Nº DO CONTRATO: 12/2016; **CONTRATADA: Ponto Forte Construções E Empreendimentos** LTDA.; **OBJETO:** Serviços gerais de manutenção e adequação em diversas áreas no prédio do Legislativo, conforme memorial descritivo, planilha de custos e cronograma físico-financeiro anexos
nos termos da ATA REGISTRO DE PREÇOS 071/15-GC da Prefeitura;
VALOR:
R$ 80.208,82;
VERBA
: 4.4.90.51.00 – Obras E Instalações;
ASSINATURA:
18/03/2016;
Nº DO EMPENHO
: 117/2016;
DATA DO EMPENHO:
18/03/2016;
VALOR DO EMPENHO

: R$80.208,82;
Nº DO PROCESSO:
0015/2016L.

Nº DO CONTRATO: 13/2016; **CONTRATADA: Ademar Cipola ME**.; **OBJETO:** Aquisição parcelada de impressos;
VALOR:
R$ 30.865,00;
VERBA
: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo;
ASSINATURA:
23/03/2016;
Nº DO EMPENHO
: 121/2016;
DATA DO EMPENHO:
23/03/2016;
VALOR DO EMPENHO
: R$30.865,00;
Nº DO PROCESSO:
0063/2015L.

Nº DO CONTRATO: 14/2016; **CONTRATADA: Belprint Formulários e Serviços Gráficos LTDA. ME** .; **OBJETO:** Aquisição parcelada de impressos;
VALOR:
R$ 11.400,00;
VERBA
: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo;
ASSINATURA:
23/03/2016;
Nº DO EMPENHO
: 122/2016;
DATA DO EMPENHO:
23/03/2016;
VALOR DO EMPENHO
: R$11.400,00;
Nº DO PROCESSO:
0063/2015L.

Nº DO CONTRATO: 15/2016; **CONTRATADA:** RECOZ Serviço E Comércio de Equipamentos LTDA. EPP; **OBJETO:** Prestação de serviços,

com fornecimento de insumos e mão de obra, para realização de manutenção preventiva no sistema de ar condicionado do plenário, tipo VRF, a fim de manter o correto funcionamento daquele equipamento;
VALOR:
R$ 2.330,00 mensais;
VERBA
: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;
ASSINATURA:
29/03/2016;
Nº DO EMPENHO
: 143/2016;
DATA DO EMPENHO:
28/03/2016;
VALOR DO EMPENHO
: R$8.931,68;
Nº DO PROCESSO:
0053/2015L.

Nº DO CONTRATO: 16/2016; **CONTRATADA:** LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA. ME; **OBJETO:** Aquisiçã
o de materiais de escritório – lotes
1 e
3 do Pregão 08/2016;
VALOR:
R$ 135.196,99;
VERBA
: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo;
ASSINATURA:
09/05/2016;
Nº DO EMPENHO
: 210/2016;
DATA DO EMPENHO:
06/05/2016;
VALOR DO EMPENHO
: R$135.196,99;
Nº DO PROCESSO:
0070/2015L.

Nº DO CONTRATO: 17/2016; **CONTRATADA:** Diário do Grande ABC S.A.; **OBJETO:** Prestaç
ão de serviços de publicação dos atos oficiais da Câmara;
VALOR:
R$ 82.800,00;

VERBA
: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;
ASSINATURA:
25/05/2016;
Nº DO EMPENHO
: 216/2016;
DATA DO EMPENHO:
13/05/2016;
VALOR DO EMPENHO
: R$51.721,64;
Nº DO PROCESSO:
0014/2016L.

Nº DO CONTRATO: 18/2016; **CONTRATADA:** Empresa Brasileira de Medições e Obras LTDA. EPP; **OBJETO:** Prestação de serviços especializados de manutenção preventiva e corretiva em grupos geradores, com fornecimento de peças; **VALOR:** R$ 10.920,00;
VERBA
: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;
ASSINATURA:
24/05/2016;
Nº DO EMPENHO
: 224/2016;
DATA DO EMPENHO:
23/05/2016;
VALOR DO EMPENHO
: R$10.920,00;
Nº DO PROCESSO:
0073/2015L.

Nº DO CONTRATO: 19/2016; **CONTRATADA:** Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais;
OBJETO:
Cobertura de 27 (vinte e sete) veículos que compõem a frota deste Legislativo;
VALOR:
R$ 35.600,00;
VERBA
: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;
ASSINATURA:
25/05/2016;
Nº DO EMPENHO
: 225/2016;

DATA DO EMPENHO:
24/05/2016;
VALOR DO EMPENHO
: R$35.600,00;
Nº DO PROCESSO:
0021/2016L.

Nº DO CONTRATO: 20/2016; **CONTRATADA:** Larbak Soluções Empresariais LTDA. ME; **OB JETO:**
Fornecimento de papéis especiais para o Legislativo;
VALOR:
R$ 12.966,45;
VERBA
: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo;
ASSINATURA:
25/05/2016;
Nº DO EMPENHO
: 226/2016;
DATA DO EMPENHO:
25/05/2016;
VALOR DO EMPENHO
: R$12.966,45;
Nº DO PROCESSO:
0070/2015L.

Nº DO CONTRATO: 21/2016; **CONTRATADA: SEVEN DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA EIRELI ME;** **OBJETO:** Servi ços de desinsetização, desratização e de controle de pombos no prédio do Legislativo andreense.
VALOR
: R$3.700,00; VERBA: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;
ASSINATURA:
01/06/2016;
Nº DO EMPENHO
: 242.000.16;
DATA DO EMPENHO:
25/05/2016;
VALOR DO EMPENHO
: R$3.700,00;
Nº DO PROCESSO:
0018/2016L.

Nº DO CONTRATO: 22/2016; **CONTRATADA:** Reinaldo Carneiro Batista Vidraçaria ME; **OBJETO:**
Fornecimento e instalação de vidros de segurança laminados e transparentes, com 10 mm de espessura, incluindo mão-de-obra, material e insumos necessários à realização dos serviços;
VALOR:
R$14.900,00;
VERBA
: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações;
ASSINATURA:
02/06/2016;
Nº DO EMPENHO
: 248/2016;
DATA DO EMPENHO:
01/06/2016;
VALOR DO EMPENHO
: R$14.900,00;
Nº DO PROCESSO:
0079/2015L.

Nº DO CONTRATO: 23/2016; **CONTRATADA:** CANON DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.; **OBJETO:** Serviço de locação de máquinas copiadoras/impressoras digitais.
VALOR
: R$133.200,00;
VERBA
: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;
ASSINATURA:
01/06/2016;
Nº DO EMPENHO
: 250.000.16;
DATA DO EMPENHO:
01/06/2016;
VALOR DO EMPENHO
: R$77.700,00;
Nº DO PROCESSO:
004/2016L.

Nº DO CONTRATO: 24/2016; **CONTRATADA:** PRISCILA RAMOS DE ARAUJO DIAS - ME; **OBJETO:**
Serviços de lavanderia sob demanda do Legislativo Andreense.

VALOR
: R$6.096,00; VERBA: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;
ASSINATURA:
23/06/2016;
Nº DO EMPENHO
: 266.000.16;
DATA DO EMPENHO:
20/06/2016;
VALOR DO EMPENHO
: R$6.096,00;
Nº DO PROCESSO:
0009/2016L.

Nº DO CONTRATO: 25/2016; **CONTRATADA:** Centertec Informática Eireli; **OBJETO:** Aquisiç ão de cartuchos de toner para impressora HP 305A, cor preta;
VALOR:
R$ 113.830,00;
VERBA
: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo;
ASSINATURA:
24/06/2016;
Nº DO EMPENHO
: 274/2016;
DATA DO EMPENHO:
23/06/2016;
VALOR DO EMPENHO
: R$113.830,00;
Nº DO PROCESSO:
0011/2016L.

Nº DO CONTRATO: 26/2016; **CONTRATADA:** Port Distribuidora de Informática e Papelaria LTDA; **OBJETO:** Aquisição de cartuchos de toner para impressora HP 305A, nas cores amarela, ciano e magenta;
VALOR:
R$ 264.330,00;
VERBA
: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo;
ASSINATURA:
27/06/2016;
Nº DO EMPENHO
: 272/2016;
DATA DO EMPENHO:

23/06/2016;
VALOR DO EMPENHO
: R$264.330,00;
Nº DO PROCESSO:
0011/2016L.

Nº DO CONTRATO: 27/2016; **CONTRATADA:** Carlos Moreira Nascimento ME; **OBJETO:** Aquisição de cartuchos de toner para impressora HP 305A, cor amarela;
VALOR:
R$ 35.035,00;
VERBA
: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo;
ASSINATURA:
27/06/2016;
Nº DO EMPENHO
: 271/2016;
DATA DO EMPENHO:
23/06/2016;
VALOR DO EMPENHO
: R$35.035,00;
Nº DO PROCESSO:
0011/2016L.

Nº DO CONTRATO: 28/2016; **CONTRATADA:** Francisco dos Santos Papelaria ME; **OBJETO:** Aquisição de cartuchos de toner para impressora HP 305A, cor magenta;
VALOR:
R$ 35.035,00;
VERBA
: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo;
ASSINATURA:
27/06/2016;
Nº DO EMPENHO
: 273/2016;
DATA DO EMPENHO:
23/06/2016;
VALOR DO EMPENHO
: R$ 35.035,00;
Nº DO PROCESSO:
0011/2016L.

Nº DO CONTRATO: 29/2016; **CONTRATADA:** Microstart Comércio De Suprimentos Para Informática Ltda.; **OBJETO:** Aquisição de cartuchos de toner para impressora HP 305A, cor ciano;
VALOR:
R$ 35.035,00;
VERBA
: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo;
ASSINATURA:
28/06/2016;
Nº DO EMPENHO
: 275/2016;
DATA DO EMPENHO:
23/06/2016;
VALOR DO EMPENHO
: R$35.035,00;
Nº DO PROCESSO:
0011/2016L.

Nº DO CONTRATO: 30/2016; **CONTRATADA: Ponto Forte Construções e Empreendimentos LTDA**.; **OBJETO:** Impermeabilização da laje do prédio do Legislativo Andreense, conforme objeto e prazos, condições de execução e subcontratação, tabela de preços e dotações orçamentárias anexos
nos termos da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 088/16-GC da Prefeitura;
VALOR:
R$ 557.421,98;
VERBA
: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações;
ASSINATURA:
20/07/2016;
Nº DO EMPENHO
: 310/2016;
DATA DO EMPENHO:
19/07/2016;
VALOR DO EMPENHO
: R$557.421,98;
Nº DO PROCESSO:
0039/2016L.

Nº DO CONTRATO: 31/2016; **CONTRATADA: H. P. Calado - ME**.; **OBJETO:** Fornecimento e aplicação de produto retardador de 30 (trinta) minutos contra chamas
;
VALOR:

R$ 71.000,00;
VERBA
: 3.3.90.39.00 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica;
ASSINATURA:
03/08/2016;
Nº DO EMPENHO
: 333.000/2016;
DATA DO EMPENHO:
03/08/2016;
VALOR DO EMPENHO
: R$ 71.000,00;
Nº DO PROCESSO:
0007/2016L.

Nº DO CONTRATO: 32/2016; **CONTRATADA: GMS Serviços Terceirizados Eireli - ME**.; **OBJETO:**
Contratação de empresa especializada para asseio e higienização predial, no prédio da Câmara;
VALOR:
R$ 24.990,00 mensais, por 12 meses, totalizando R$ 299.880,00;
VERBA
: 3.3.90.39.00 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica;
ASSINATURA:
18/08/2016;
VIGÊNCIA:
05/09/2016 à 04/09/2017;
Nº DO EMPENHO
: 348/2016;
DATA DO EMPENHO:
18/08/2016;
VALOR DO EMPENHO
: R$ 96.628,00 para o exercício de 2016 e agendado para o exercício de 2017 o valor de R$ 203.252,00;
Nº DO PROCESSO:
0020/2016L.

Nº DO CONTRATO: 33/2016; **CONTRATADA:** Givaldo Leite Lima ME; **OBJETO:** Aquisição de papéis descartáveis;
VALOR:
R$ 43.789,20;
VERBA
: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo;

ASSINATURA:
29/08/2016;
Nº DO EMPENHO
: 358/2016;
DATA DO EMPENHO:
25/08/2016;
VALOR DO EMPENHO
: R$ 43.789,20;
Nº DO PROCESSO:
0032/2016L.

Nº DO CONTRATO: 34/2016; **CONTRATADA:** Larbak Soluções Empresariais Ltda. ME; **OBJ ETO:**
Aquisição de plásticos descartáveis e dispenser;
VALOR:
R$ 14.064,00;
VERBA
: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo;
ASSINATURA:
29/08/2016;
Nº DO EMPENHO
: 356/2016;
DATA DO EMPENHO:
25/08/2016;
VALOR DO EMPENHO
: R$ 14.064,00;
Nº DO PROCESSO:
0032/2016L.

Nº DO CONTRATO: 35/2016; **CONTRATADA:** M. S. de Araújo ME; **OBJETO:** Aquisição de produtos de higiene, de limpeza e toalhas;
VALOR:
R$ 2.089,84;
VERBA
: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo;
ASSINATURA:
29/08/2016;
Nº DO EMPENHO
: 357/2016;
DATA DO EMPENHO:
25/08/2016;
VALOR DO EMPENHO

: R$ 2.089,84;
Nº DO PROCESSO:
0032/2016L.

Nº DO CONTRATO: 36/2016; **CONTRATADA: Prescon Informática Assessoria LTDA.**; **OB JETO:**
Contratação de empresa especializada para fornecimento de software de sistemas integrados de gestão para o legislativo andreense, Módulo I – Sistema Integrado de Gestão para Administração Pública Municipal;
VALOR:
R$ 99.645,00;
VERBA
: 3.3.90.39.00 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica;
ASSINATURA:
31/08/2016;
Nº DO EMPENHO
: 375/2016;
DATA DO EMPENHO:
30/08/2016;
VALOR DO EMPENHO
: R$ 35.645,00 para o exercício de 2016 e agendado para o exercício de 2017 o valor de R$ 64.000,00;
Nº DO PROCESSO:
0016/2016L.

Nº DO CONTRATO: 37/2016; **CONTRATADA: Sino Consultoria e Informática LTDA - EPP.**;

OBJETO:
Contratação de empresa especializada para fornecimento de software de sistemas integrados de gestão para o legislativo andreense, Módulo III – Sistema de Gestão de Legislação e Módulo IV – Sistema de Gestão de Processos Legislativos;
VALOR:
R$ 98.000,00;
VERBA
: 3.3.90.39.00 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica;
ASSINATURA:
31/08/2016;
Nº DO EMPENHO
: 376/2016;
DATA DO EMPENHO:
30/08/2016;
VALOR DO EMPENHO

: R$ 35.600,00 para o exercício de 2016 e agendado para o exercício de 2017 o valor de R$ 62.400,00;
Nº DO PROCESSO:
0016/2016L.

Nº DO CONTRATO: 38/2016; **CONTRATADA: Saletti Comércio de Produtos e Serviços LT DA**
.
ME;
OBJETO:
F
ornecimento e instalação de guarita de fibra de vidro
;
VALOR:
R$ 4.515,00;
VERBA
: 4.4.90.52 – Equipamento e Material Permanente;
ASSINATURA:
14/09/2016;
Nº DO EMPENHO
: 393/2016;
DATA DO EMPENHO:
05/09/2016;
VALOR DO EMPENHO
: R$ 4.515,00;
Nº DO PROCESSO:
0041/2016L.

Nº DO CONTRATO: 39/2016; **CONTRATADA: Maxitech Controle de Acesso LTDA ME; OB JETO:**
Aquisição de duas cancelas automáticas conjugadas e uma cancela individual;
VALOR:
R$ 14.350,00;
VERBA

: 4.4.90.52 – Equipamento e Material Permanente;
ASSINATURA:
3/10/2016;
Nº DO EMPENHO
: 421/2016;
DATA DO EMPENHO:
3/10/2016;
VALOR DO EMPENHO
: R$ 14.350,00;
Nº DO PROCESSO:
0037/2016L.

Nº DO CONTRATO: 40/2016; **CONTRATADA:** Ponto Forte Construções e Empreendimentos LTDA **; OBJETO:** Prestação de serviços de recuperação estrutural em todo o perímetro de construção da viga da borda e nas bases dos 16 pilares de sustentação da cúpula do prédio, na laje de cobertura do prédio da Câmara Municipal de Santo André;
VALOR:
R$ 331.952,32;
VERBA
: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações;
ASSINATURA:
14/10/2016;
Nº DO EMPENHO
: 434/2016;
DATA DO EMPENHO:
14/10/2016;
VALOR DO EMPENHO
: R$ 331.952,32;
Nº DO PROCESSO:
0059/2016L.

Nº DO CONTRATO: 42/2016; **CONTRATADA: Auto Posto Pegaso Ltda EPP; OBJETO:** For

necimento parcelado de combustíveis automotivos (etanol comum, gasolina comum e diesel S10) para atendimento da frota oficial totalizada por 27 (vinte e sete) veículos;
VALOR:
R$ 147.387,90;
VERBA
: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo;
ASSINATURA:
21/10/2016;
Nº DO EMPENHO
: 445/2016;
DATA DO EMPENHO:
21/10/2016;
VALOR DO EMPENHO
: R$ 29.068,17;
Nº DO PROCESSO:
0030/2016L.

Nº DO CONTRATO: 43/2016; **CONTRATADA:** Ponto Forte Construções e Empreendimentos LTDA **; OBJETO:** Serviços de reforma e adequação do piso dos 21 (vinte e um) gabinetes dos Senhores Vereadores;
VALOR:
R$ 170.279,77;
VERBA
: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações;
ASSINATURA:
27/10/2016;
Nº DO EMPENHO
: 473/2016;
DATA DO EMPENHO:
27/10/2016;
VALOR DO EMPENHO
: R$ 170.279,77;
Nº DO PROCESSO:
0061/2016L.

Nº DO CONTRATO: 44/2016; **CONTRATADA:** RFPA Reparadora de Autos LTDA**; OBJETO:** Prestação de serviços de pequenos reparos de funilaria, pintura e demais serviços pertinentes

ao ramo;
VALOR:
R$ 27.600,00;
VERBA
: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;
ASSINATURA:
06/12/2016;
VIGÊNCIA:
12 meses a partir da assinatura;
Nº DO EMPENHO
: 510/2016;
DATA DO EMPENHO:
29/11/2016;
VALOR DO EMPENHO
: R$ 2.300,00 para o ano de 2016 e agendado o valor de R$ 25.300,00 para o ano de 2017;
Nº DO PROCESSO:
0078/2015L.

Nº DO CONTRATO: 45/2016; **CONTRATADA:** LUANDA COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA. EPP **; OBJETO:** f ornecimento de cartuchos de toner preto, amarelo, ciano e magenta para impressoras HP Laserjet CP2025;
VALOR:
R$ 27.210,00;
VERBA
: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo;
ASSINATURA:
16/12/2016;
VIGÊNCIA:
12 meses a partir da assinatura;
Nº DO EMPENHO
: 531/2016;
DATA DO EMPENHO:
16/12/2016;
VALOR DO EMPENHO
: R$ 27.210,00;
Nº DO PROCESSO:
0046/2016L.

Nº DO CONTRATO: 46/2016; **CONTRATADA: Ferrini & Rissato Comércio e Consultoria Ltda. ME;** **OBJETO:** Fornecimento de 21 (vinte e um) refrigeradores tipo frigobar; **VALOR:** R$

15.918,00;
VERBA
: 4.4.90.52 – Equipamento e Material Permanente;
ASSINATURA:
21/12/2016;
Nº DO EMPENHO
: 548/2016;
DATA DO EMPENHO:
21/12/2016;
VALOR DO EMPENHO
: R$ 15.918,00;
Nº DO PROCESSO:
0027/2016L.

Nº DO CONTRATO: 41/2016; **CONTRATADA: Telefonica Brasil S/A; OBJETO:** Prestação de serviço de telefonia móvel;
VALOR
: R$ 201.934,80;
VERBA
: 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - PJ;
ASSINATURA
: 18/10/2016;
Nº DO EMPENHO
: 423/2016;
DATA DO EMPENHO:
10/10/2016;
VALOR DO EMPENHO
: R$ 40.947,89;
Nº DO PROCESSO
: 0029/2016L.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Nº DO CONVÊNIO: 01/2016; **INSTITUIÇÃO: Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo; OBJETO:** Conjugação de esforços entre os partícipes,

tendo por finalidade compartilhar os horários do canal legislativo, conforme artigo 23 da Lei Federal nº 8.977/95; **ASSINATURA:** 11/11/2016; **VIGÊNCIA:** 60 meses a partir da assinatura;
Nº DO PROCESSO:
0641/2016.

Nº DO CONVÊNIO: 02/2016; **INSTITUIÇÃO:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**; OBJETO:** Operacionalização do repasse à INSTITUIÇÃO dos valores descontados em folha de pagamento de servidor público da CÂMARA, exclusivamente para o pagamento de empréstimos pessoais concedidos nos termos da Lei Municipal nº 8.641, de 29 de junho de 2004, com as alterações introduzidas pela Lei nº 8.993, de 23 de novembro de 2007;
ASSINATURA:
08/12/2016;
VIGÊNCIA:
1 (um) ano a partir da assinatura;
Nº DO PROCESSO:
0546/2016.

EXTRATO DE EMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR

Nº PROCESSO: L-0023/15; **FORNECEDOR: Auto Posto Pégaso Ltda. EPP**; **DATA DO EMPENHO** :
08/06/2016;
Nº DO EMPENHO:
255/000.16;
DOTAÇÃO
:
3.3.90.30.00 – Material de Consumo;
VALOR:
R$27.000,00.

EXTRATO DE EMPENHO

Nº PROCESSO: L-0038/16; **FORNECEDOR:** ASA Materiais de Escritório – EIRELI - ME; **OBJ ETO:**
Aquisição de máquina refiladora de papel;
DATA DO EMPENHO:
23/08/2016;
Nº DO EMPENHO:
350.000/16;
DOTAÇÃO:
4.4.90.52.00 – Equipamento e Material Permanente;
VALOR:
R$ 239,60.