

EXTRATOS DE CONTRATO

Nº DO CONTRATO: 01/2015; **CONTRATADA:** Nutricionale Comércio de Alimentos Ltda.;

OBJETO:

Fornecimento parcelado de açúcar, chá e leite integral para o Legislativo andreense;

VALOR:

R\$.22.636,80;

VERBA:

3.3.90.30.00 – Material de Consumo;

ASSINATURA:

19/01/2015;

Nº DO EMPENHO

: 10/2015;

DATA DO EMPENHO:

01/01/2015;

Nº DO PROCESSO:

0055/2014L.

Nº DO CONTRATO: 02/2015; **CONTRATADA:** Guin Comércio e Representação Ltda;

OBJETO:

Fornecimento parcelado de café para o Legislativo andreense;

VALOR:

R\$.12.342,00;

VERBA:

3.3.90.30.00 – Material de Consumo;

ASSINATURA:

19/01/2015;

Nº DO EMPENHO

: 11/2015;

DATA DO EMPENHO:

01/01/2015;

Nº DO PROCESSO:

0055/2014L.

Nº DO CONTRATO: 03/2015; **CONTRATADA:** 13A Informática E Material de Escritório LTDA.;

OBJETO:

Fornecimento parcelado de papel sulfite para a Câmara Municipal de Santo André;

VALOR:

R\$.40.956,00;

VERBA:

3.3.90.30.00 – Material de Consumo;

ASSINATURA:

19/01/2015;

Nº DO EMPENHO

: 030/2015;

DATA DO EMPENHO:

19/01/2015;

Nº DO PROCESSO:

0069/2014L.

Nº DO CONTRATO: 04/2015; **CONTRATADA:** Algar Multimídia S.A.; **OBJETO:** Prestação de serviço especializado de telecomunicação para prover conectividade IP – Internet Protocol – ao Backbone da Internet Brasileira e Internacional (link dedicado e exclusivo, à velocidade de 100 MBPS), bem como locação de equipamento roteador para a Câmara Municipal de Santo André;

VALO

R:

R\$.142.800,00;

VERBA:

3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;

ASSINATURA:

28/01/2015;

Nº DO EMPENHO

: 32/2015;

DATA DO EMPENHO:

21/01/2015;

Nº DO PROCESSO:

0052/2014L.

Nº DO CONTRATO: 05/2015; **CONTRATADA:** Dis'Água Distribuidora Ltda.; **OBJETO:** Fornecimento parcelado de água mineral sem gás para o Legislativo Andreense;

VALOR:

R\$.28.512,00;

VERBA:

3.3.90.30.00 – Material de Consumo;

ASSINATURA:

30/01/2015;

Nº DO EMPENHO

: 50/2015;

DATA DO EMPENHO:

30/01/2015;

Nº DO PROCESSO:

0054/2014L.

Nº DO CONTRATO: 06/2015; **CONTRATADA:** Algar Telecom S.A.; **OBJETO:** Contratação de serviço telefônico fixo-comutado (STFC), que possibilite as ligações locais, nas modalidades fixo-fixo, fixo-móvel, DDD fixo-fixo, DDD fixo-móvel, DDI fixo-fixo e DDI fixo-móvel, fornecimento e instalação de dois circuitos digitais E1 bidirecionais com 60 (sessenta) juntores, DDR para as ligações de entrada com capacidade para 300 (trezentos) ramais e portabilidade, de acordo com as especificações constantes do Anexo I, do edital

; **VALOR:**

R\$.23.949,48;

VERBA:

1.000.3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;

ASSINATURA:

24/03/2015;

Nº DO EMPENHO

: 97/2015;

DATA DO EMPENHO:

20/03/2015;

Nº DO PROCESSO:

0068/2014L;

PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL:

12 (doze) meses consecutivos e ininterruptos, contados a partir da ativação do sistema.

Nº DO CONTRATO: 07/2015; **CONTRATADA:** EPT – Engenharia e Pesquisas Tecnológicas S.A.;

OBJETO: Execução de obra de recuperação e reforço estrutural dos oito pilares de concreto das extremidades do prédio da Câmara Municipal de Santo André, com fornecimento de mão de obra, materiais,

equipamentos necessários e de acordo com o memorial descritivo, projetos, planilha de quantidades e preços e respectivo resumo, detalhados nos anexos do edital

; **VALOR:**

R\$.947.932.,02;

VERBA:

01.031.0001.1001 Elemento

4.4.90.51.00 – Obras e Instalações;

ASSINATURA:

04/05/2015;

Nº DO EMPENHO

: 165/2015;

DATA DO EMPENHO:

30/04/2015;

Nº DO PROCESSO:

0038/2014L.

Nº DO CONTRATO: 08/2015; **CONTRATADA:** Mapfre Seguros Gerais S/A; **OBJETO:** Contratação de empresa seguradora para dar cobertura aos 27 (vinte e sete) veículos que compõem a frota da Câmara Municipal de Santo André, de acordo com as especificações, quantitativos e observações definidas nos Anexos I a III do Edital

; **VALOR:**

R\$.9.900,00;

VERBA

: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;

ASSINATURA:

28/05/2015;

Nº DO EMPENHO

: 199/2015;

DATA DO EMPENHO:

27/05/2015;

Nº DO PROCESSO:

9/2015L.

Nº DO CONTRATO: 09/9015; **CONTRATADA:** CMN Two Lavanderia Ltda.; **OBJETO:** Prestação de serviços de lavanderia (lavagem e passagem)

; **VALOR:**

R\$.13.980,00;

VERBA

: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;

ASSINATURA:

18/06/2015;

Nº DO EMPENHO

: 214/2015;

DATA DO EMPENHO:

15/06/2015;

Nº DO PROCESSO:

0066/2014L.

Nº DO CONTRATO: 10/2015; **CONTRATADA:** Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda.; **OBJETO:** Fornecimento de 180 (cento e oitenta) cartuchos toner Laser Jet para impressora HP 305A, original, na cor amarela, 180 (cento e oitenta) cartuchos toner Laser Jet para impressora HP 305A, original, na cor ciano e 180 (cento e oitenta) cartuchos toner Laser Jet para impressora HP 305A, original, na cor magenta, marca original HP, conforme especificações dos itens 2, 3 e 4, respectivamente, do Anexo I do Edital . ; **VALOR:** R\$.166.860,00;

VERBA

: 1.000.3.3.90.30 – Material de Consumo;

ASSINATURA:

23/07/2015;

Nº DO EMPENHO

: 283/2015;

DATA DO EMPENHO:

21/07/2015;

Nº DO PROCESSO:

01/2015L.

Nº DO CONTRATO: 11/2015; **CONTRATADA:** Ricardo Colonhezi Sartori ME; **OBJETO:** Fornecimento de 220 (duzentos e vinte) cartuchos toner Laser Jet para impressora HP 305A, original, na cor preta, 20 (vinte) cartuchos toner Laser Jet para impressora HP 305A, original, na cor amarela, 20 (vinte) cartuchos toner Laser Jet para impressora HP 305A, original, na cor ciano e 20 (vinte) cartuchos toner Laser Jet para impressora HP 305A, original, na cor magenta, marca original HP, conforme especificações dos itens 1, 2A, 3A e 4A, respectivamente, do Anexo I do Edital

; **VALOR:**

R\$.79.760,00;

VERBA

: 1.000.3.3.90.30 – Material de Consumo;

ASSINATURA:

29/07/2015;

Nº DO EMPENHO

: 282/2015;

DATA DO EMPENHO:

21/07/2015;

Nº DO PROCESSO:

01/2015L.

Nº DO CONTRATO: 12/2015; **CONTRATADA:** Seven Desentupidora e Dedetizadora Eireli-ME;

OBJETO: Contratação de empresa de desinsetização, desratização e repelência de pombos

; VALOR:

R\$.3.700,00;

VERBA

: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;

ASSINATURA:

07/08/2015;

Nº DO EMPENHO

: 268/2015;

DATA DO EMPENHO:

07/07/2015;

Nº DO PROCESSO:

15/2015L.

Nº DO CONTRATO: 13/2015; **CONTRATADA:** JCH Estacionamentos e Lava Rápido Ltda ME;

OBJETO: Contratação de serviços de lavagem

de 27 (vinte e sete) veículos oficiais

para o Legislativo andreense

; VALOR:

R\$ 47.138,00;

VERBA

: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;

ASSINATURA:

18/08/2015;

Nº DO EMPENHO

: 313/2015;

DATA DO EMPENHO:

07/08/2015;

Nº DO PROCESSO:

0070/2014L.

Nº DO CONTRATO: 14/2015; **CONTRATADA:** Visual Sistemas Eletrônicos LTDA.; **OBJETO:** Contratação de empresa para fornecimento e instalação de sistema automatizado de gestão de votação e trabalhos em plenário, de acordo com as especificações, quantitativos e

observações definidas no Anexo I do Edital

; VALOR:

R\$.425.000,00;

VERBA

: 4.4.90.52.00 – Equipamento e Material Permanente;

ASSINATURA:

25/08/2015;

Nº DO EMPENHO

: 319/2015;

DATA DO EMPENHO:

25/08/2015;

Nº DO PROCESSO:

27/2015L.

Nº DO CONTRATO: 15/2015; **CONTRATADA:** Instituto Brasileiro de Administração Municipal - IBAM;

OBJETO: Serviços relativos ao planejamento, organização e execução do Concurso Público para provimento dos cargos vagos existentes no Legislativo Andreense, conforme Anexo II do contrato;

VALOR:

Com exceção das despesas com a publicação dos Editais e comunicados previstos no item 7 – Responsabilidades da Câmara, do Anexo I, a presente contratação não acarretará nenhum ônus para a CONTRATANTE;

ASSINATURA:

10/09/2015;

Nº DO PROCESSO:

0034/2015L.

Nº DO CONTRATO: 16/2015; **CONTRATADA:** Persianas Nova América Ltda. ME; **OBJETO:** Fornecimento e instalação de persianas para o Legislativo Andreense;

VALOR:

R\$.15.670,20;

VERBA

: 1.000.3.3.90.30 – Material de Consumo;

ASSINATURA:

16/09/2015;

Nº DO EMPENHO

: 346/000.15;

DATA DO EMPENHO:

09/09/2015;

Nº DO PROCESSO:

0037/2015L.

Nº DO CONTRATO: 17/2015; **CONTRATADA:** Absoluta Elevadores Automação e Informática Ltda. ME; **OBJETO:** Contratação de serviços de assistência técnica, que compreendem conservação, manutenção preventiva e corretiva, incluindo peças e todos os itens necessários para realização dos serviços em um elevador de passageiros com duas paradas e capacidade de carga de 450Kg (quatrocentos e cinquenta quilos), duas plataformas elevatórias com duas paradas, sendo uma de capacidade de carga de 250Kg (duzentos e cinquenta quilos) e outra com capacidade de carga de 200 kg (duzentos quilos) ; **VALOR:**

R\$.31.999,80;

VERBA

: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;

ASSINATURA:

16/09/2015;

Nº DO EMPENHO

: 354/000.15;

DATA DO EMPENHO:

16/09/2015;

Nº DO PROCESSO:

0044/2015L.

Nº DO CONTRATO: 18/2015; **CONTRATADA:** Auto Posto Pegaso Ltda EPP; **OBJETO:** Contratação de fornecimento parcelado de combustíveis automotivos (etanol comum, gasolina comum e diesel S10) e óleo lubrificante para atendimento da frota oficial totalizada por 27 (vinte e sete) veículos

; **VALOR:**

R\$ 133.735,80;

VERBA

: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo;

ASSINATURA:

18/09/2015;

Nº DO EMPENHO

: 355/2015;

DATA DO EMPENHO:

18/09/2015;

VALOR DO EMPENHO

: R\$ 33.433,96;

Nº DO PROCESSO:

0023/2015L.

Nº DO CONTRATO: 19/2015; **CONTRATADA:** Telefônica Brasil S.A.; **OBJETO:** Prestação

de serviço de telefonia móvel, com fornecimento de linhas móveis digitais, mais o fornecimento de chips sim card gsm para utilização em interface celular da central pabx

; VALOR:

R\$ 167.998,20;

VERBA

: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;

ASSINATURA:

23/09/2015;

Nº DO EMPENHO

: 358/2015;

DATA DO EMPENHO:

23/09/2015;

VALOR DO EMPENHO

: R\$ 45.266,18 ;

Nº DO PROCESSO:

0039/2015L.

Nº DO CONTRATO: 20/2015; **CONTRATADA:** Auto Mecânica Júlio Moretti LTDA. EPP; **OBJETO:**

Contratação de empresa especializada para manutenção preventiva e corretiva de nossa frota

; VALOR:

R\$.32.999,66;

VERBAS

: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, R\$ 12.124,66 e, 3.3.90.30.00 - Material de Consumo, R\$ 20.875,00;

ASSINATURA:

24/09/2015;

Nº DOS EMPENHOS

: 360/2015 e 359/2015, respectivamente;

DATA DOS EMPENHOS:

23/09/2015;

Nº DO PROCESSO:

25/2015L.

Nº DO CONTRATO: 21/2015; **CONTRATADA:** Locamais Serviços EIRELLI - EPP; **OBJETO:**

Contratação para fornecimento de materiais descartáveis, de limpeza e de copa para a Câmara Municipal de Santo André

; VALOR:

R\$.14.385,03;

VERBA

: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo;

ASSINATURA:

13/11/2015;

Nº DO EMPENHO

: 355/2015;

DATA DO EMPENHO:

10/11/2015;

VALOR DO EMPENHO

: R\$.14.385,03;

Nº DO PROCESSO:

0038/2015L.

Nº DO CONTRATO: 22/2015; **CONTRATADA:** Mantis Tecnologia LTDA. ME; **OBJETO:** Contratação de empresa para fornecimento e instalação de solução de rede sem fio

; VALOR:

R\$.39.500,00;

VERBAS

: 1.000.3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica e 1.000.4.4.90.52.00 – Equipamento e Material Permanente;

ASSINATURA:

08/12/2015;

Nº DOS EMPENHOS

: 435 e 436/2015;

DATA DOS EMPENHOS:

25/11

/

2015;

Nº DO PROCESSO:

31/2015L.

Nº DO CONTRATO: 23/2015; **CONTRATADA:** INOVACS COMERCIAL LTDA. EPP; **OBJETO:** Contr

atação para fornecimento parcelado de materiais descartáveis, de higiene, para a Câmara Municipal de Santo André

; VALOR:

R\$.46.500,00;

VERBA

: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo;

ASSINATURA: 0

3/12/2015;

Nº DO EMPENHO

: 439/2015;

DATA DO EMPENHO:

27/11/2015;

VALOR DO EMPENHO

: R\$46.500,00;

Nº DO PROCESSO:

0038/2015L.

Nº DO CONTRATO: 24/2015; **CONTRATADA:** LOPEZ & CIOFFI PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. EPP ; **OBJETO:** Aquisição de suportes de inox, para a

Câmara Municipal de Santo André ;

VALOR:

R\$.8.239,82

VERBA

: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo;

ASSINATURA:

04/12/2015;

Nº DO EMPENHO

: 438/2015;

DATA DO EMPENHO:

27/11/2015;

VALOR DO EMPENHO

: R\$8.239,82;

Nº DO PROCESSO:

0038/2015L.

Nº DO CONTRATO: 25/2015; **CONTRATADA:** Vittadell Consultoria E Serviços Em T.I. LTDA. EPP.; **OBJETO:** Fornecimento de

computadores – Desktop tipo 1, para a Câmara Municipal de Santo André

; **VALOR:**

R\$831.600,00;

VERBA

: 4.4.90.52.00 – Equipamento E Material Permanente;

ASSINATURA:

23/12/2015;

Nº DO EMPENHO

: 480/2015;

DATA DO EMPENHO:

22/12/2015;

VALOR DO EMPENHO

: R\$831.600,00;

Nº DO PROCESSO:

0074/2015L

Nº DO CONTRATO: 26/2015; **CONTRATADA:** Ponto Forte Construções E

Empreendimentos

LTDA.; **OBJETO:** Serviços gerais de

manutenção e adequação em diversas áreas do prédio do Legislativo, conforme memorial descritivo, planilha de custos e cronograma físico-financeiro nos termos da ATA REGISTRO DE PREÇOS 071/15-GC da Prefeitura;

VALOR:

R\$188.468,82;

VERBA

: 4.4.90.51.00 – Obras E Instalações;

ASSINATURA:

23/12/2015;

Nº DO EMPENHO

: 484/2015;

DATA DO EMPENHO:

22/12/2015;

VALOR DO EMPENHO

: R\$188.468,82;

Nº DO PROCESSO:

0082/2015L.