

## EXTRATO DE CONTRATO

**Nº DO CONTRATO:** 01/2018; **CONTRATADA:** AURIN CONSULTORIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA; **OBJETO:** Fornecimento, Instalação, Configuração, Testes e Treinamento de Sistema de Reforço Sonoro (PA) e Circuito Fechado de Televisão (CFTV);  
**VALOR:**  
R\$ 673.000,00;  
**VERBA**  
: 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente;  
**VIGÊNCIA:**  
12 meses a contar da data do recebimento definitivo  
;  
**ASSINATURA**  
: 08/01/2018;  
**Nº DO EMPENHO**  
: 651/2017;  
**DATA DO EMPENHO:**  
21/12/2017;  
**PROCESSO:**  
L-33/2017.

**Nº DO CONTRATO:** 02/2018; **CONTRATADA:** CUPECÊ AUTO CENTER LTDA - ME; **OBJETO:** Execução de serviços de pequenos reparos e consertos com funilaria e pintura automotiva e demais serviços correlatos;  
**VALOR:**  
R\$ 9.320,00;  
**VERBA**  
: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;  
**VIGÊNCIA:**  
12 meses a contar da data de assinatura do contrato  
;  
**ASSINATURA**  
: 22/01/2018;  
**Nº DO EMPENHO**  
: 54/2018;  
**DATA DO EMPENHO:**  
15/01/2018;  
**PROCESSO:**

L-60/2017.

**Nº DO CONTRATO:** 03/2018; **CONTRATADA:** L. A. FALCÃO BAUER CENTRO TECNOLÓGICO DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA;

**OBJETO:**

Elaboração de Laudo Técnico com Mensuramento, Análise, Testes e Observância de Conservação e Integridade de Elementos Estruturais Compostos na Edificação da Câmara Municipal de Santo André;

**VALOR:**

R\$ 47.072,59;

**VERBA**

: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações;

**VIGÊNCIA:**

12 meses a contar da data de assinatura do contrato

;

**ASSINATURA**

: 09/02/2018;

**Nº DO EMPENHO**

: 111/2018;

**DATA DO EMPENHO:**

09/02/2018;

**PROCESSO:**

L-19/2017.

**Nº DO CONTRATO:** 04/2018; **CONTRATADA:** EMPRESA DE MINERAÇÃO E ÁGUAS MINERAIS DI BELLO LTDA;

**OBJETO:** Forneci

mento parcelado de água mineral sem gás para o Legislativo Andreense;

**VALOR:**

R\$ 18.924,80;

**VERBA**

: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo;

**VIGÊNCIA:**

12 meses a contar da data de assinatura do contrato

;

**ASSINATURA**

: 05/03/2018;

**Nº DO EMPENHO**

: 140/2018;

**DATA DO EMPENHO:**

28/02/2018;

**PROCESSO:**

L-58/2017.

**Nº DO CONTRATO:** 05/2018; **CONTRATADA:** SINSAI COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI - EPP; **OBJETO:** aquisição parcelada de materiais de higiene e limpeza;

**VALOR:**  
R\$ 20.808,66;

**VERBA**  
: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo;

**VIGÊNCIA:**  
12 meses a contar da data de assinatura do contrato  
;

**ASSINATURA**  
: 24/04/2018;

**Nº DO EMPENHO**  
: 147/2018;

**DATA DO EMPENHO:**  
09/03/2018;

**PROCESSO:**  
L-57/2017.

**Nº DO CONTRATO:** 6/2018; **CONTRATADA:** VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA; **OBJETO:** Manutenção preventiva, corretiva e evolutiva de sistema automatizado de gestão de votação e trabalhos em plenário;

**VALOR:**  
R\$ 94.680,00;

**VERBA**  
: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;

**VIGÊNCIA:**  
12 meses a contar da data de assinatura do contrato  
;

**ASSINATURA**  
: 16/5/2018;

**Nº DO EMPENHO**  
: 268/2018;

**DATA DO EMPENHO:**  
15/5/2018;

**PROCESSO:**  
L-32/2017.

**Nº DO CONTRATO:** 7/2018; **CONTRATADA:** COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA; **OBJETO:**

Prestação de serviço de controle de pragas e vetores urbanos e limpeza de caixa d'água;

**VALOR:**

R\$ 8.400,00;

**VERBA**

: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;

**VIGÊNCIA:**

12 meses a contar da data de assinatura do contrato

;

**ASSINATURA**

: 23/5/2018;

**Nº DO EMPENHO**

: 271/2018;

**DATA DO EMPENHO:**

22/5/2018;

**PROCESSO:**

L-56/2017.

**Nº DO CONTRATO:** 8/2018; **CONTRATADA:** MALVAGLIA COMERCIAL LTDA - ME; **OBJETO:** Forn

ecimento parcelado dos seguintes gêneros alimentícios: adoçante sacarina e adoçante aspartame;

**VALOR:**

R\$ 1.872,00;

**VERBA**

: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo;

**VIGÊNCIA:**

12 meses a contar da data de assinatura do contrato

;

**ASSINATURA**

: 16/07/2018;

**Nº DO EMPENHO**

: 375/2018;

**no valor de**

R\$ 858,00;

**DATA DO EMPENHO:**

13/07/2018; a empenhar para o

**exercício 2019**

: R\$ 1.014,00;

**PROCESSO:**

L-3/2018.

**Nº DO CONTRATO:** 9/2018; **CONTRATADA:** NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS

LTDA; **OBJETO:** Fornecimento parcelado dos seguintes gêneros alimentícios: café, açúcar, chá-mate e leite integral;

**VALOR:**

R\$ 38.331,60;

**VERBA**

: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo;

**VIGÊNCIA:**

12 meses a contar da data de assinatura do contrato

;

**ASSINATURA**

: 16/07/2018;

**Nº DO EMPENHO**

: 376/2018;

**no valor de**

R\$ 17.568,65;

**DATA DO EMPENHO:**

13/07/2018; a empenhar para o

**exercício 2019**

: R\$ 20.762,95;

**PROCESSO:**

L-3/2018.

**Nº DO CONTRATO:** 10/2018; **CONTRATADA:** TUTTI BELLI LAVANDERIA EIRELI - ME; **OBJETO:**

Prestação de serviços de lavanderia, com coleta e entrega das peças, sob demanda;

**VALOR:**

R\$ 6.552,00;

**VERBA**

: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;

**VIGÊNCIA:**

20/07/2018 a 19/07/2019

;

**ASSINATURA**

: 19/07/2018;

**Nº DO EMPENHO**

: 377/2018;

**no valor de**

R\$ 2.930,20;

**DATA DO EMPENHO:**

17/07/2018; a empenhar para o

**exercício 2019**

: R\$ 3.621,80;

**PROCESSO:**

L-18/2018.

**Nº DO CONTRATO:** 11/2018; **CONTRATADA:** BISCOLLA BOX SELF STORAGE LTDA - ME;

**OBJETO:**

Contratação de locação de espaço multiuso na modalidade self storage;

**VALOR:**

R\$ 18.217,32;

**VERBA**

: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;

**VIGÊNCIA:**

19/07/2018 a 18/07/2019

;

**ASSINATURA**

: 19/07/2018;

**Nº DO EMPENHO**

: 378/2018;

**no valor de**

R\$ 8.197,79;

**DATA DO EMPENHO:**

17/07/2018; a empenhar para o

**exercício 2019**

: R\$ 10.019,53;

**PROCESSO:**

L-63/2017.

**Nº DO CONTRATO:** 12/2018; **CONTRATADA:** WIRELESS COMM SERVICES LTDA; **OBJET**

**O:** Pres

tação de serviço especializado de conectividade IP – Internet Protocol com velocidade mínima de 100 Mbps e locação de roteador;

**VALOR:**

R\$ 12.492,00;

**VERBA**

: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;

**VIGÊNCIA:**

25/07/2018 a 24/07/2019

;

**ASSINATURA**

: 25/07/2018;

**Nº DO EMPENHO**

: 381/2018;

**no valor de**

R\$ 7.078,80;

**DATA DO EMPENHO:**

24/07/2018; a empenhar para o

**exercício 2019**

: R\$ 5.413,20;

**PROCESSO:**

L-24/2018.

**Nº DO CONTRATO:** 13/2018; **CONTRATADA:** SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA - EPP;

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada em T.I., conversão de dados pré-existentes para fornecimento de software para Gestão de Legislação da CMSA (Câmara Municipal de Santo André);

**VALOR:**

R\$ 42.800,00;

**VERBA**

: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;

**VIGÊNCIA:**

01/08/2018 a 31/07/2019

;

**ASSINATURA**

: 01/08/2018;

**Nº DO EMPENHO**

: 422/2018;

**no valor de**

R\$ 22.500,00;

**DATA DO EMPENHO:**

31/07/2018; a empenhar para o

**exercício 2019**

: R\$ 20.300,00;

**PROCESSO:**

L-64/2017.

**Nº DO CONTRATO:** 14/2018; **CONTRATADA:** PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA;

papel sulfite A4 – lote 3 da aquisição de Materiais de Escritório;

**OBJETO:** Aquisição de

**VALOR:**

R\$ 52.990,00;

**VERBA**

: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo;

**VIGÊNCIA:**

02/08/2018 a 01/08/2019

;

**ASSINATURA**

: 02/08/2018;

**Nº DO EMPENHO**

: 424/2018;

**no valor de**

R\$ 27.252,00;

**DATA DO EMPENHO:**

02/08/2018; a empenhar para o

**exercício 2019**

: R\$ 25.738,00;

**PROCESSO:**

L-23/2018.

**Nº DO CONTRATO:** 15/2018; **CONTRATADA:** OFFICEPLAN PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO LTDA. EPP;

**OBJETO:** Elab

oração de projeto básico e subsídios de acompanhamento para instalação de sistema de condicionamento de ar nas dependências da Câmara Municipal de Santo André - SP, piso térreo e superior;

**VALOR:**

R\$ 25.000,00;

**VERBA**

: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;

**VIGÊNCIA:**

06/08/2018 a 05/08/2019

;

**ASSINATURA**

: 06/08/2018;

**Nº DO EMPENHO**

: 427/2018;

**VALOR:**

R\$ 25.000,00;

**DATA DO EMPENHO:**

06/08/2018;

**PROCESSO:**

L-23/2017.

**Nº DO CONTRATO:** 16/2018; **CONTRATADA:** ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. EPP;

**OBJETO:** Contratação de empresa para locação de software, visando a implantação de processo eletrônico no âmbito da Câmara Municipal de Santo André;

**VALOR:**

R\$ 291.500,00;

**VERBA**

: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;

**VIGÊNCIA:**



07/08/2018 a 06/08/2019

;

**ASSINATURA**

: 07/08/2018;

**Nº DO EMPENHO**

: 430/2018;

**VALOR:**

R\$ 197.900,00;

**DATA DO EMPENHO:**

07/08/2018;

**PROCESSO:**

L-54/2017.

**Nº DO CONTRATO:** 17/2018; **CONTRATADA:** HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. EPP; **OBJETO:** Aquisição de Materiais de Escritório especificados no lote 1 do Pregão nº 12/2018;

**VALOR:**

R\$ 55.199,76;

**VERBA**

: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo;

**VIGÊNCIA:**

08/08/2018 a 07/08/2019

;

**ASSINATURA**

: 08/08/2018;

**Nº DO EMPENHO**

: 432/2018;

**VALOR:**

R\$ 55.199,76;

**DATA DO EMPENHO:**

08/08/2018;

**PROCESSO:**

L-23/2018.

**Nº DO CONTRATO:** 18/2018; **CONTRATADA:** RASEK LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS LTDA. ME; **OBJETO:** Aquisição de Papéis Especiais especificados no lote 2 do Pregão 12/2018;

**VALOR:**

R\$ 12.975,00;

**VERBA**

: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo;

**VIGÊNCIA:**

09/08/2018 a 08/08/2019

;

**ASSINATURA**

: 09/08/2018;

**Nº DO EMPENHO**

: 433/2018;

**VALOR:**

R\$ 12.975,00;

**DATA DO EMPENHO:**

08/08/2018;

**PROCESSO:**

L-23/2018.

**Nº DO CONTRATO:** 19/2018; **CONTRATADA:** IBAM – INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; **OBJETO:** Prestação de serviços especializados para realização de concurso público para provimento de cargos vagos no Legislativo Andreense;

**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, não havendo, portanto, preço ou pagamento a ser fixado;

**VIGÊNCIA:**

15/08/2018 a 14/08/2019

;

**ASSINATURA**

: 15/08/2018;

**FUNDAMENTO LEGAL:**

artigo 24, inciso XIII;

**PROCESSO:**

L-26/2018.

**Nº DO CONTRATO:** 20/2018; **CONTRATADA:** MÓVEL SUL MÓVEIS E DECORAÇÕES EIRELI - ME; **OBJETO:** Serviços de marcenaria, para confecção e instalação de móveis para o Legislativo Andreense (Lote 1 - Balcão de atendimento para a recepção e armário balcão da recepção);

**VALOR:**

R\$ 30.500,00;

**VERBA**

: 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Materiais Permanentes;

**VIGÊNCIA:**

21/09/2018 a 20/09/2019

;

**ASSINATURA**

: 21/09/2018;

**Nº DO EMPENHO**

: 503/2018;

**VALOR:**

R\$ 30.500,00;

**DATA DO EMPENHO:**

20/09/2018;

**PROCESSO:**

L-30/2017.

**Nº DO CONTRATO:** 21/2018; **CONTRATADA:** CASTELLAMARE MARCENARIA MÓVEIS DE DECORAÇÃO LTDA – ME; **OBJETO:** Serviços

de marcenaria, para confecção e instalação de móveis para o Legislativo Andreense (Lote 2 - Armário baixo móvel destinado ao Plenário desta Casa);

**VALOR:**

R\$ 2.400,00;

**VERBA**

: 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Materiais Permanentes;

**VIGÊNCIA:**

21/09/2018 a 20/09/2019

;

**ASSINATURA**

: 21/09/2018;

**Nº DO EMPENHO**

: 504/2018;

**VALOR:**

R\$ 2.400,00;

**DATA DO EMPENHO:**

20/09/2018;

**PROCESSO:**

L-30/2017.

**Nº DO CONTRATO:** 22/2018; **CONTRATADA:** RONTECH ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA – EPP; **OBJETO:** Contratação de empresa para

instalação de sistema de pressurização de água potável a partir de reservatório subterrâneo para a edificação da Câmara de Santo André com fornecimento de equipamentos, insumos e mão de obra especializada para a instalação;

**VALOR:**

R\$ 51.900,00;

**VERBA**

: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações;

**VIGÊNCIA:**

12 (doze) meses a contar da data de recebimento definitivo

;

**ASSINATURA**

: 28/09/2018;

**Nº DO EMPENHO**

: 533/2018;

**VALOR:**

R\$ 51.900,00;

**DATA DO EMPENHO:**

28/09/2018;

**PROCESSO:**

L-62/2017.

**Nº DO CONTRATO:** 23/2018; **CONTRATADA:** CUPECE AUTO CENTER LTDA - ME; **OBJETO:** Cont

ratação de empresa especializada para fornecimento de peças automotivas do Lote 1: peças para veículos Ford Fiesta;

**VALOR:**

R\$ 60.400,00;

**VERBA**

: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo;

**VIGÊNCIA:**

15/10/2018 a 14/10/2019

;

**ASSINATURA**

: 15/10/2018;

**Nº DO EMPENHO**

: 550/2018;

**no valor de**

R\$ 12.583,33;

**DATA DO EMPENHO:**

10/10/2018; a empenhar para o

**exercício 2019**

: R\$ 47.816,67;

**PROCESSO:**

L-28/2018.

**Nº DO CONTRATO:** 24/2018; **CONTRATADA:** CENTRAL ABC PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME;

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para fornecimento de peças automotivas do Lote 2: peças para veículos Ford Fusion;

**VALOR:** R\$ 7.700,00;

**VERBA**

: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo;

**VIGÊNCIA:**

15/10/2018 a 14/10/2019

;

**ASSINATURA**

: 15/10/2018;

**Nº DO EMPENHO**

: 551/2018;

**no valor de**

R\$ 1.604,17;

**DATA DO EMPENHO:**

10/10/2018; a empenhar para o

**exercício 2019**

: R\$ 6.095,83;

**PROCESSO:**

L-28/2018.

**Nº DO CONTRATO:** 25/2018; **CONTRATADA:** IMPORTADORA ALVAMAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA - EPP; **OBJETO:**

Contratação de empresa especializada para fornecimento de peças automotivas do Lote 3: peças para o veículo Peugeot Boxer;

**VALOR:**

R\$ 10.410,00;

**VERBA**

: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo;

**VIGÊNCIA:**

16/10/2018 a 15/10/2019

;

**ASSINATURA**

: 16/10/2018;

**Nº DO EMPENHO**

: 552/2018;

**no valor de**

R\$ 2.168,75;

**DATA DO EMPENHO:**

10/10/2018; a empenhar para o

**exercício 2019**

: R\$ 8.241,25;

**PROCESSO:**

L-28/2018.

**Nº DO CONTRATO:** 26/2018; **CONTRATADA:** TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA – EPP; **OBJETO:** Aquisição de impressos, conforme especificações, quantidades e cronograma estabelecidos (Lote 1 – ofícios e blocos); **VALOR:** R\$ 7.150,00;

**VERBA**

: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo;

**VIGÊNCIA:**

23/11/2018 a 22/11/2019

;

**ASSINATURA**

: 23/11/2018;

**Nº DO EMPENHO**

: 622/2018;

**VALOR:**

R\$ 7.150,00;

**DATA DO EMPENHO:**

22/11/2018;

**PROCESSO:**

L-48/2018.

**Nº DO CONTRATO:** 27/2018; **CONTRATADA:** BELPRINT FORMULÁRIOS E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME; **OBJETO:** Aquisição de impressos, conforme especificações, quantidades e cronograma estabelecidos (Lotes 2 e 2a – Envelopes);

**VALOR:**

R\$ 86.848,45;

**VERBA**

: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo;

**VIGÊNCIA:**

26/11/2018 a 25/11/2019

;

**ASSINATURA**

: 26/11/2018;

**Nº DO EMPENHO**

: 621/2018;

**VALOR:**

R\$ 86.848,45;

**DATA DO EMPENHO:**

22/11/2018;

**PROCESSO:**

L-48/2018.

**Nº DO CONTRATO:** 28/2018; **CONTRATADA:** UA GRAFICA – COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS – EIRELI – EPP; O

**OBJETO:**

Aquisição de impressos, conforme especificações, quantidades e cronograma estabelecidos (Lote 3 – pastas);

**VALOR:**

R\$ 20.000,00;

**VERBA**

: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo;

**VIGÊNCIA:**

27/11/2018 a 26/11/2019

;

**ASSINATURA**

: 27/11/2018;

**Nº DO EMPENHO**

: 623/2018;

**VALOR:**

R\$ 20.000,00;

**DATA DO EMPENHO:**

22/11/2018;

**PROCESSO:**

L-48/2018.

**Nº DO CONTRATO:** 29/2018; **CONTRATADA:** F M & SILVA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA;

**OBJETO:** Contratação de empresa para substituição do telhado composto de telhas onduladas de fibrocimento, com elaboração de projeto executivo, recuperação da estrutura metálica, recomposição do forro de madeira e calha da cúpula do Legislativo Andreense;

**VALOR:**

R\$ 112.315,56;

**VERBA**

: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações;

**VIGÊNCIA:**

03/12/2018 a 08/03/2019

;

**ASSINATURA**

: 03/12/2018;

**Nº DO EMPENHO**

: 646/2018;

**VALOR:**

R\$ 112.315,56;

**DATA DO EMPENHO:**

30/11/2018;

**PROCESSO:**

L-35/2018.

**Nº DO CONTRATO:** 30/2018; **CONTRATADA:** SOLANGE MATHIAS – ME; **OBJETO:** Contratação de empresa especializada para fornecimento de manual de comunicação visual para a Câmara Municipal de Santo André;

**VALOR:**

R\$ 139.000,00;

**VERBA**

: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;

**VIGÊNCIA:**

04/12/2018 a 02/06/2019

;

**ASSINATURA**

: 04/12/2018;

**Nº DO EMPENHO**

: 647/2018;

**VALOR:**

R\$ 139.000,00;

**DATA DO EMPENHO:**

30/11/2018;

**PROCESSO:**

L-34/2018.

**Nº DO CONTRATO:** 31/2018; **CONTRATADA:** W.S.G. ENGENHARIA LTDA – EPP; **OBJETO:** Contratação de empresa especializada para recuperação estrutural e estética de vigas, pilares, fachadas e anomalias nas partes inferiores das lajes superior e inferior da edificação;

**VALOR:**

R\$ 608.000,00;

**VERBA**

: 4.4.90.51 – Obras e Instalações;

**VIGÊNCIA:**

21/12/2018 a 20/12/2019

;

**ASSINATURA**

: 21/12/2018;

**Nº DO EMPENHO**

: 722/2018;

**VALOR:**

R\$ 608.000,00;

**DATA DO EMPENHO:**

21/12/2018;



**PROCESSO:**

L-46/2018.

**EXTRATO DE EMPENHO**

**Nº PROCESSO:** L-0029/16; **Nº DO AJUSTE:** Referente ao período de 01/01/18 a 17/10/18 do  
1º Termo Aditivo ao Contrato 41/2016;

**FORNECE**  
Telef

**DOR:**

ônica Brasil S.A;

**Nº DO EMPENHO:**

5/2018;

**DATA DO EMPENHO**

: 02/01/2018;

**VALOR:**

R\$ 160.986,91;

**DOTAÇÃO**

:

3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros - PJ;

**FUNDAMENTO LEGAL**

: Art. 61 parágrafo único da lei 8666/93.

**Nº PROCESSO:** L-0015/14; **Nº DO AJUSTE:** Referente ao período de 01/01/18 a 29/05/18 do  
4º Termo Aditivo ao Contrato 07/2014;

**FORNECE**  
Plani

**DOR:**

nvesti Administração e Serviços LTDA;

**Nº DO EMPENHO:**

8/2018;

**DATA DO EMPENHO**

: 02/01/2018;

**VALOR:**

R\$ 1.094.183,15;

**DOTAÇÃO**

:

3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros - PJ;

**FUNDAMENTO LEGAL**

: Art. 61 parágrafo único da lei 8666/93.

**Nº PROCESSO:** L-0070/14; **Nº DO AJUSTE:** Referente ao período de 01/01/18 a 17/08/18 do  
2º Termo Aditivo ao Contrato 13/2015; **FORNECE**

**DOR:** Estacionamentos e Lava Rápido LTDA; **JCH**

**Nº DO EMPENHO:**

9/2018;

**DATA DO EMPENHO**

: 02/01/2018;

**VALOR:**

R\$ 29.723,11;

**DOTAÇÃO**

:

3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros - PJ;

**FUNDAMENTO LEGAL**

: Art. 61 parágrafo único da lei 8666/93.

**Nº PROCESSO:** L-0044/17; **Nº DO AJUSTE:** Referente ao período de 01/01/18 a 17/12/18 do  
Contrato 29/2017; **FORNECEDOR:** Auto Posto

Estônia 4 LTDA;

**Nº DO EMPENHO:**

12/2018;

**DATA DO EMPENHO**

: 02/01/2018;

**VALOR:**

R\$ 109.406,56;

**DOTAÇÃO**

:

3.3.90.30 – Material de Consumo;

**FUNDAMENTO LEGAL**

: Art. 61 parágrafo único da lei 8666/93.

**Nº PROCESSO:** L-0077/16; **Nº DO AJUSTE:** Referente ao período de 01/01/18 a 25/06/18 do  
Contrato 10/2017; **FORNECEDOR:** Tekcom

Importadora de Auto Peças LTDA – EPP;

**Nº DO EMPENHO:**

13/2018;

**DATA DO EMPENHO**

: 02/01/2018;

**VALOR:**

R\$ 4.909,72;

**DOTAÇÃO**

:

3.3.90.30 – Material de Consumo;

**FUNDAMENTO LEGAL**

: Art. 61 parágrafo único da lei 8666/93.

**Nº PROCESSO:** L-0076/16; **Nº DO AJUSTE:** Referente ao período de 01/01/18 a 18/06/18 do Contrato 9/2017;

Center LTDA;

**FORNECEDOR:** Cupecê Auto

**Nº DO EMPENHO:**

14/2018;

**DATA DO EMPENHO**

: 02/01/2018;

**VALOR:**

R\$ 13.364,40;

**DOTAÇÃO**

:

3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros - PJ;

**FUNDAMENTO LEGAL**

: Art. 61 parágrafo único da lei 8666/93.

**Nº PROCESSO:** L-0004/16; **Nº DO AJUSTE:** Referente ao período de 01/01/18 a 31/05/18 do 1º Termo Aditivo ao Contrato 23/2016;

**DOR:**

on do Brasil Indústria e Comércio LTDA;

**FORNECE**

Can

**Nº DO EMPENHO:**

15/2018;

**DATA DO EMPENHO**

: 02/01/2018;

**VALOR:**

R\$ 56.373,30;

**DOTAÇÃO**

:

3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros - PJ;

**FUNDAMENTO LEGAL**

: Art. 61 parágrafo único da lei 8666/93.

**Nº PROCESSO:** L-0028/16; **Nº DO AJUSTE:** Referente ao período de 01/01/18 a 05/06/18 do Contrato 08/2017;

Chiconi Rodrigues Gomes – EPP;

**FORNECEDOR:** Ana Carolina

**Nº DO EMPENHO:**

16/2018;

**DATA DO EMPENHO**

: 02/01/2018;

**VALOR:**

R\$ 9.351,67;

**DOTAÇÃO**

:

3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros - PJ;

**FUNDAMENTO LEGAL**

: Art. 61 parágrafo único da lei 8666/93.

**Nº PROCESSO:** L-0068/14; **Nº DO AJUSTE:** Referente ao período de 01/01/18 a 10/04/18 do  
2º Termo Aditivo ao Contrato 06/2015;

**FORNECE**

**DOR:**

r Telecom – SA;

Alga

**Nº DO EMPENHO:**

17/2018;

**DATA DO EMPENHO**

: 02/01/2018;

**VALOR:**

R\$ 6.652,57;

**DOTAÇÃO**

:

3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros - PJ;

**FUNDAMENTO LEGAL**

: Art. 61 parágrafo único da lei 8666/93.

**Nº PROCESSO:** L-0060/15; **Nº DO AJUSTE:** Referente ao período de 01/01/18 a 11/02/18 do  
2º Termo Aditivo ao Contrato 06/2016;

**FORNECE**

**DOR:**

Carolina Chiconi Rodrigues Gomes – EPP;

Ana

**Nº DO EMPENHO:**

18/2018;

**DATA DO EMPENHO**

: 02/01/2018;

**VALOR:**

R\$ 2.345,71;

**DOTAÇÃO**

:

3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros - PJ;

**FUNDAMENTO LEGAL**

: Art. 61 parágrafo único da lei 8666/93.

**Nº PROCESSO:** L-0073/15; **Nº DO AJUSTE:** Referente ao período de 01/01/18 a 23/05/18 do  
1º Termo Aditivo ao Contrato 18/2016; **FORNECE**  
**DOR:** Emp  
resa Brasileira de Medições e Obras Ltda. EPP;  
**Nº DO EMPENHO:**  
19/2018;  
**DATA DO EMPENHO**  
: 02/01/2018;  
**VALOR:**  
R\$ 4.471,71;  
**DOTAÇÃO**  
:  
3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros - PJ;  
**FUNDAMENTO LEGAL**  
: Art. 61 parágrafo único da lei 8666/93.

**Nº PROCESSO:** L-0039/17; **Nº DO AJUSTE:** Referente ao período de 01/01/18 a 07/11/18 do  
Contrato 23/2017; **FORNECEDOR:** MTS  
Elevadores LTDA - ME;  
**Nº DO EMPENHO:**  
20/2018;  
**DATA DO EMPENHO**  
: 02/01/2018;  
**VALOR:**  
R\$ 17.284,10;  
**DOTAÇÃO**  
:  
3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros - PJ;  
**FUNDAMENTO LEGAL**  
: Art. 61 parágrafo único da lei 8666/93.

**Nº PROCESSO:** L-0063/16; **Nº DO AJUSTE:** Referente ao período de 01/01/18 a 24/04/18 do  
Contrato 04/2017; **FORNECEDOR:** Speedcast  
Serviços Multimídia Ltda;  
**Nº DO EMPENHO:**  
22/2018;  
**DATA DO EMPENHO**  
: 02/01/2018;

**VALOR:**

R\$ 58.520,00;

**DOTAÇÃO**

:

3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros - PJ;

**FUNDAMENTO LEGAL**

: Art. 61 parágrafo único da lei 8666/93.

**Nº PROCESSO:** L-0014/16; **Nº DO AJUSTE:** Referente ao período de 01/01/18 a 24/05/18 do 1º Termo Aditivo ao Contrato 17/2016;

**FORNECE**

**DOR:**

Diári

o do Grande ABC – SA;

**Nº DO EMPENHO:**

25/2018;

**DATA DO EMPENHO**

: 02/01/2018;

**VALOR:**

R\$ 33.120,00;

**DOTAÇÃO**

:

3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros - PJ;

**FUNDAMENTO LEGAL**

: Art. 61 parágrafo único da lei 8666/93.

**Nº PROCESSO:** L-0065/13; **Nº DO AJUSTE:** Referente ao período de 01/01/18 a 31/12/18 do Contrato 25/2014;

**FORNECEDOR:** Imprensa

Oficial do Estado – SA;

**Nº DO EMPENHO:**

27/2018;

**DATA DO EMPENHO**

: 02/01/2018;

**VALOR:**

R\$ 50.000,00;

**DOTAÇÃO**

:

3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros - PJ;

**FUNDAMENTO LEGAL**

: Art. 61 parágrafo único da lei 8666/93.

**Nº PROCESSO:** L-0020/16; **Nº DO AJUSTE:** Referente ao período de 01/01/18 a 04/09/18 do

1º Termo Aditivo ao Contrato 32/2016;

**DOR:**

Serviços Terceirizados Eireli – ME;

**Nº DO EMPENHO:**

21/2018;

**DATA DO EMPENHO**

: 02/01/2018;

**VALOR:**

R\$ 203.252,00;

**DOTAÇÃO**

:

3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros - PJ;

**FUNDAMENTO LEGAL**

: Art. 61 parágrafo único da lei 8666/93.

**FORNECE**  
GMS

**Nº PROCESSO:** L-0064/16; **Nº DO AJUSTE:** Referente ao período de 01/01/18 a 18/04/18 do Contrato 3/2017;

Brasil S/A;

**DO EMPENHO:**

26/2018;

**DATA DO EMPENHO**

: 02/01/2018;

**VALOR:**

R\$ 6.660,00;

**DOTAÇÃO**

:

3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros - PJ;

**FUNDAMENTO LEGAL**

: Art. 61 parágrafo único da lei 8666/93.

**FORNECEDOR:** Telefonica

**Nº**

**Nº PROCESSO:** L-0016/16; **Nº DO AJUSTE:** Referente ao período de 01/01/18 a 29/11/18 do 1º Termo Aditivo ao Contrato 36/2016;

**DOR:**

con Informática Assessoria LTDA;

**Nº DO EMPENHO:**

11/2018;

**DATA DO EMPENHO**

: 02/01/2018;

**VALOR:**

R\$ 87.419,46;

**DOTAÇÃO**

:

**FORNECE**  
Pres

3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros - PJ;

**FUNDAMENTO LEGAL**

: Art. 61 parágrafo único da lei 8666/93.

**Nº PROCESSO:** L-0083/15; **Nº DO AJUSTE:** Referente ao período de 01/02/18 a 31/01/19 do Contrato 9/2016;

**FORNECEDOR:** Empresa

Brasileira de Correios e Telégrafos – EBCT;

**NºS DOS EMPENHOS:**

134/2018, no valor de R\$ 1.165.500,00 e 135/2018, no valor de R\$ 26.000,00;

**DATA DOS EMPENHOS**

: 23/02/2018;

**DOTAÇÃO**

:

3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros - PJ;

**FUNDAMENTO LEGAL**

: Art. 61 parágrafo único da lei 8666/93.

**Nº PROCESSO:** L-0027/17; **Nº DO AJUSTE:** Referente ao período de 01/01/18 a 31/01/19 do Contrato nº 13/2017;

**FORNECEDOR:** REP

Relógios LTDA - EPP;

**Nº DO EMPENHO:**

7/2018;

**DATA DO EMPENHO**

: 02/01/2018;

**VALOR:**

R\$ 1.690,00;

**DOTAÇÃO**

:

3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros - PJ;

**FUNDAMENTO LEGAL**

: Art. 61 parágrafo único da lei 8666/93.

**Nº PROCESSO:** L-0028/16; **Nº DO AJUSTE:** Referente ao complemento do empenho nº 251/2018 do 1º Termo Aditivo ao Contrato 08/2017;

**FORNECEDOR:**

ANA CAROLINA CHICONI RODRIGUES GOMES - EPP;

**Nº DO EMPENHO COMPLEMENTAR:**

474/2018;

**DATA DO EMPENHO**

: 30/08/2018;



**VALOR:**

R\$ 1.146,33;

**DOTAÇÃO**

:

3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros - PJ;

**FUNDAMENTO LEGAL**

: Art. 61 parágrafo único da lei 8666/93.

**CANCELAMENTO DE SALDO DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO Nº 100/2017**

**PROCESSO Nº:** L-0064/16; **Nº DO AJUSTE:** Contrato nº 3/2017; **FORNECEDOR:** Telefonica  
Brasil S/A; **N**

**º DA NOTA DE ESTORNO:**

114/2018;

**DATA**

: 02/01/2018;

**VALOR ESTORNADO**

: R\$ 3.885,00;

**DOTAÇÃO**

:

3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros - PJ;

**FUNDAMENTO LEGAL**

: Art. 61 parágrafo único da lei 8666/93.

**EXTRATO DE CONVÊNIO**

**Nº DO CONVÊNIO:** 01/2018; **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;

**VIGÊNCIA:**

1 (um) ano a contar da data de assinatura

;

**ASSINATURA**

: 30/01/2018;

**PROCESSO:**

546/2016;

**FUNDAMENTO LEGAL:**

Lei Municipal nº 8.641/04 com as alterações introduzidas pela Lei nº 8.993/07.