

## EXTRATOS DE CONTRATOS

**Nº DO CONTRATO:** 01/2020; **CONTRATADA:** CADERODE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA;

**OBJETO:** Aquisição de mobiliário com instalação e montagem (Lote 1 – Cadeiras e Longarinas e Lote 2 – Armários, Gaveteiros, Mesas, Biombos, Plataformas, Estações de Trabalho e Acessórios);

**VALOR:**

R\$ 647.463,00;

**VERBA:**

4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente;

**VIGÊNCIA:**

de até 150 dias corridos, contados a partir da emissão da primeira Ordem de Serviço;

**ASSINATURA:**

13/01/2020;

**Nº DO EMPENHO:**

56/2020

, no valor de:

R\$ 647.463,00;

**DATA DO EMPENHO:**

13/01/2020;

**PROCESSO:**

L-3585/2019.

**Nº DO CONTRATO:** 02/2020; **CONTRATADA:** DEP SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA; **OBJETO:**

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

**VALOR:**

R\$ 5.920,00;

**VERBA:**

3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros - PJ;

**VIGÊNCIA:**

20/02/2020 a 19/02/2021;

**ASSINATURA:**

20/02/2020;

**Nº DO EMPENHO:**

121/2020, no valor de: R\$ 5.920,00;

**DATA DO EMPENHO:**

18/02/2020;

**PROCESSO:**

6534/2019;

**FUNDAMENTO LEGAL:**

Art. 24, inciso II da Lei 8.666/93.

**Nº DO CONTRATO:** 03/2020; **CONTRATADA:** CUPECÊ AUTO CENTER EIRELI; **OBJETO:** Fornecimento parcelado de pneus novos e zero quilômetro para os veículos que compõem a frota do Legislativo Andreense;

**VALOR:**

R\$ 13.154,00;

**VERBA:**

3.3.90.30 – Material de Consumo;

**VIGÊNCIA:**

20/02/2020 a 19/02/2021;

**ASSINATURA:**

20/02/2020;

**Nº DO EMPENHO:**

122/2020, no valor de: R\$ 13.154,00;

**DATA DO EMPENHO:**

19/02/2020;

**PROCESSO:**

6110/2019;

**FUNDAMENTO LEGAL:**

Art. 24, inciso II da Lei 8.666/93.

**Nº DO CONTRATO:** 04/2020; **CONTRATADA:** ÁGUAS SANTA LUCIA EIRELI; **OBJETO:** Fornecimento parcelado de água mineral sem gás para o Legislativo Andreense;

**VALOR:**

R\$ 13.356,00;

**VERBA:**

3.3.90.30 – Material de Consumo;

**VIGÊNCIA:**

05/03/2020 a 04/03/2021;

**ASSINATURA:**

04/03/2020;

**Nº DO EMPENHO:**

148/2020, no valor de: R\$ 13.356,00;

**DATA DO EMPENHO:**

28/02/2020;

**PROCESSO:**

7069/2019;

**FUNDAMENTO LEGAL:**

Art. 24, inciso II da Lei 8.666/93.

**Nº DO CONTRATO:** 05/2020; **CONTRATADA:** RENATO DA SILVEIRA EIRELI; **OBJETO:** Contratação de empresa para aquisição parcelada de cartuchos toners compatíveis para impressoras HP Color Laserjet Pro Serie 400 M451DW / impressora HP Laserjet CP2025 e cartucho para multifuncional Canon Pixma MG2910;

**VALOR:**

R\$ 71.457,00;

**VERBA:**

3.3.90.30 – Material de Consumo;

**VIGÊNCIA:**

13/04/2020 a 12/04/2021;

**ASSINATURA:**

13/04/2020;

**Nº DO EMPENHO:**

217/2020, no valor de: R\$ 71.457,00;

**DATA DO EMPENHO:**

01/04/2020;

**PROCESSO:**

13/2020.

**Nº DO CONTRATO:** 06/2020; **CONTRATADA:** TANIA ZUBCOV GRIMALDI 04535965765; **OBJETO:**

Restauração dos móveis do Hall Nobre e Salão Nobre do Prédio-sede da CMSA, fornecidos pela empresa L'atelier Móveis S.A. em 1968;

**VALOR:**

R\$ 55.500,00;

**VERBA:**

3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;

**VIGÊNCIA:**

30/04/2020 a 27/08/2020;

**ASSINATURA:**

30/04/2020;

**Nº DO EMPENHO:**

263/2020, no valor de: R\$ 55.500,00;

**DATA DO EMPENHO:**

28/04/2020;

**PROCESSO:**

5723/2019.

**Nº DO CONTRATO:** 07/2020; **CONTRATADA:** TECH GEN SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERADORES EIRELI; **OBJETO:**

Prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva em grupos geradores, com fornecimento de peças especificadas no item 5.3 do Anexo I - Termo de Referência;

**VALOR:**

R\$ 5.676,00;

**VERBA:**

3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;

**VIGÊNCIA:**

01/06/2020 a 31/05/2021;

**ASSINATURA:**

01/06/2020;

**Nº DO EMPENHO:**

314/2020, no valor de: R\$ 3.311,00;

**DATA DO EMPENHO:**

29/05/2020;

**PROCESSO:**

1516/2020;

**FUNDAMENTO LEGAL:**

Art. 24, inciso II da Lei 8.666/93.

**Nº DO CONTRATO:** 08/2020; **CONTRATADA:** CANON DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA;

**OBJETO:** Locação de

máquinas impressoras copiadoras multifuncionais, fornecimento de insumos, além de instalação, assistência técnica, software de gestão, transporte e treinamento;

**VALOR:**

R\$ 148.999,92;

**VERBA:**

3.3.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ;

**VIGÊNCIA:**

01/07/2020 a 30/06/2021;

**ASSINATURA:**

01/07/2020;

**Nº DO EMPENHO:**

374/2020, no valor de: R\$ 74.499,96;

**DATA DO EMPENHO:**

01/07/2020;

**a empenhar para o exercício de 2021:**

74.499,96;

**PROCESSO:**

802/2020.

**Nº DO CONTRATO:** 09/2020; **CONTRATADA:** GENOVA SANTO ANDRÉ LOCAÇÃO DE ESPAÇOS EIRELI;

**OBJETO:** Prestação de

serviços de locação de espaço multiuso na modalidade self storage;

**VALOR:**

R\$ 13.863,12;

**VERBA:**

3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;

**VIGÊNCIA:**

20/07/2020 a 19/07/2021;

**ASSINATURA:**

16/07/2020;

**Nº DO EMPENHO:**

393/2020, no valor de: R\$ 6.199,90;

**DATA DO EMPENHO:**

16/07/2020;

**PROCESSO:**

2868/2020.

**Nº DO CONTRATO:** 10/2020; **CONTRATADA:** LIMP TUTTI LAVANDERIA EIRELI; **OBJETO:**

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

**VALOR:**

R\$ 5.772,00;

**VERBA:**

3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;

**VIGÊNCIA:**

22/07/2020 a 21/07/2021;

**ASSINATURA:**

22/07/2020;

**Nº DO EMPENHO:**

401/2020, no valor de: R\$ 2.549,30;

**DATA DO EMPENHO:**

22/07/2020,

**a empenhar para o exercício de 2021:**

R\$ 3.222,70;

**PROCESSO:**

1561/2020;

**FUNDAMENTO LEGAL:**

Art. 24, inciso II da Lei 8.666/93.

**Nº DO CONTRATO:** 11/2020; **CONTRATADA:** TEKCOM – IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA;

**OBJETO:** Contratação de empresa para fornecimento de itens de manutenção automotiva regular, de caráter preventivo e corretivo, para os veículos oficiais que compõem a atual frota da Câmara Municipal de Santo André (Lotes 1 e 1A – peças para Ford Fiesta);

**VALOR:**

R\$ 104.576,14;

**VERBA:**

3.3.90.30.00 – Material de Consumo;

**VIGÊNCIA:**

27/07/2020 a 26/07/2021;

**ASSINATURA:**

27/07/2020;

**Nº DO EMPENHO:**

421/2020, no valor de: R\$ 44.735,36;

**DATA DO EMPENHO:**

24/07/2020,

**a empenhar para o exercício de 2021:**

R\$ 59.840,78;

**PROCESSO:**

3562/2019.

**Nº DO CONTRATO:** 12/2020; **CONTRATADA:** CENTRAL ABC PECAS AUTOMOTIVAS

LTDA;

**OBJETO:** Contratação de empresa para

fornecimento de itens de manutenção automotiva regular, de caráter preventivo e corretivo, para os veículos oficiais que compõem a atual frota da Câmara Municipal de Santo André (Lote 2 – peças para Ford Fusion e Lote 3 – peças para Peugeot Boxer);

**VALOR:**

R\$ 32.910,00;

**VERBA:**

3.3.90.30.00 – Material de Consumo;

**VIGÊNCIA:**

27/07/2020 a 26/07/2021;

**ASSINATURA:**

27/07/2020;

**NºS DOS EMPENHOS:**

422/2020, no valor de: R\$ 5.608,17 e 423/2020, no valor de R\$ 8.470,00;

**DATA DOS EMPENHOS:**

24/07/2020,

**a empenhar para o exercício de 2021:**

R\$ 18.831,83;

**PROCESSO:**

3562/2019.

**Nº DO CONTRATO:** 13/2020; **CONTRATADA:** MOVEL SUL MOVEIS E DECORACOES

EIRELI;

**OBJETO:** Aquisição e instalação de

mobiliário (Lote 1 – balcão e armários);

**VALOR:**

R\$ 12.800,00;

**VERBA:**

4.4.90.52.00 – Equipamentos e material permanente;

**VIGÊNCIA:**

150 (cento e cinquenta) dias corridos, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço;

**ASSINATURA:**

29/07/2020;

**Nº DO EMPENHO:**

426/2020,

**VALOR:**

R\$ 12.800,00;

**DATA DO EMPENHO:**

24/07/2020;

**PROCESSO:**

3585/2019.

**Nº DO CONTRATO:** 14/2020; **CONTRATADA:** SINSAI COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI;

**OBJETO:** Aquisição de Álcool Gel, Máscaras e Luvas Descartáveis para o exercício de 2020, nos termos do Pedido de Compra constante do Anexo I – Termo de Referência;

**VALOR:**

R\$ 6.360,40;

**VERBA:**

3.3.90.30 – Material de Consumo;

**VIGÊNCIA:**

06/08/2020 a 05/08/2021;

**ASSINATURA:**

06/08/2020;

**Nº DO EMPENHO:**

432/2020, no valor de: R\$ 6.360,40;

**DATA DO EMPENHO:**

05/08/2020;

**PROCESSO:**

2508/2020;

**FUNDAMENTO LEGAL:**

Art. 24, inciso II da Lei 8.666/93.

**Nº DO CONTRATO:** 15/2020; **CONTRATADA:** ALGAR TELECOM S. A.; **OBJETO:** Prestação de Serviço de Telefonia Fixa (STFC);

**VALOR:**

R\$ 33.965,04;

**VERBA:**

3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;

**VIGÊNCIA:**

14/08/2020 a 13/08/2021;

**ASSINATURA:**

14/08/2020;

**Nº DO EMPENHO:**

463/2020, no valor de: R\$ 12.925,58;

**DATA DO EMPENHO:**

14/08/2020,

**a empenhar para o exercício de 2021:**

R\$ 21.039,46;

**PROCESSO:**

7151/2019;

**FUNDAMENTO LEGAL:**

Artigo 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, em consonância com limite de dispensa dado pelo Art. 1º, inciso I, alínea “b” da Medida Provisória 961, de 06/05/2020.

**Nº DO CONTRATO:** 16/2020; **CONTRATADA:** LEANDRINI AUTO POSTO LTDA; **OBJETO:**

Fornecimento parcelado de combustíveis automotivos para a frota – Gasolina Comum, Etanol e Diesel S10 – e para o gerador de energia, Diesel S10;

**VALOR:**

R\$ 129.363,00;

**VERBA:**

3.3.90.30 – Material de Consumo;

**VIGÊNCIA:**

19/08/2020 a 18/08/2021;

**ASSINATURA:**

19/08/2020;

**Nº DO EMPENHO:**

464/2020, no valor de: R\$ 47.433,13;

**DATA DO EMPENHO:**

18/08/2020,

**a empenhar para o exercício de 2021:**

R\$ 81.929,87;

**PROCESSO:**

1607/2020.

**Nº DO CONTRATO:** 17/2020; **CONTRATADA:** TIÊ TAPETES - EIRELI; **OBJETO:** Aquisição de tapetes personalizados tipo capacho;

**VALOR:**

R\$ 3.252,00;



**VERBA:**

4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente;

**VIGÊNCIA:**

28/08/2020 a 26/10/2020;

**ASSINATURA:**

28/08/2020;

**Nº DO EMPENHO:**

488/2020, no valor de: R\$ 3.252,00;

**DATA DO EMPENHO:**

26/08/2020;

**PROCESSO:**

7062/2019;

**FUNDAMENTO LEGAL:**

Art. 24, inciso II da Lei 8.666/93, em consonância com o limite dado pelo Art. 1º, inciso I, alínea “b” da Medida Provisória 961, de 06/05/20.

**Nº DO CONTRATO:** 18/2020; **CONTRATADA:** CASA DO CAPACHO COMERCIAL EIRELI; **OBJETO:**

Aquisição de tapetes para decoração;

**VALOR:**

R\$ 10.008,00;

**VERBA:**

4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente;

**VIGÊNCIA:**

28/08/2020 a 26/10/2020;

**ASSINATURA:**

28/08/2020;

**Nº DO EMPENHO:**

487/2020, no valor de: R\$ 10.008,00;

**DATA DO EMPENHO:**

26/08/2020;

**PROCESSO:**

7062/2019;

**FUNDAMENTO LEGAL:**

Art. 24, inciso II da Lei 8.666/93, em consonância com o limite dado pelo Art. 1º, inciso I, alínea “b” da Medida Provisória 961, de 06/05/20.

**Nº DO CONTRATO:** 19/2020; **CONTRATADA:** BR FIRE CONSULTORIA EM SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA; **OBJETO:** Estudos preliminares, atualização de projeto técnico e execução de Projeto de Segurança e Combate Contra Incêndios para obtenção do Auto de Vistoria junto ao Corpo de Bombeiros, conforme Anexo I – Termo de Referência;

**VALOR:**

R\$ 16.080,00;

**VERBA:**

3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;

**VIGÊNCIA:**

15/10/2020 a 14/10/2021;

**ASSINATURA:**

15/10/2020;

**Nº DO EMPENHO:**

558/2020, no valor de: R\$ 16.080,00;

**DATA DO EMPENHO:**

13/10/2020;

**PROCESSO:**

360/2020;

**FUNDAMENTO LEGAL:**

Art. 24, inciso II da Lei 8.666/93.

**Nº DO CONTRATO:** 20/2020; **CONTRATADA:** ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI;

**OBJETO:** Aquisição de equipamentos de informática (Itens: 2 - Tela de projeção retrátil motorizada de 120 polegadas e 12 - Suporte articulado para 2 monitores de LED com rotação de 360º);

**VALOR:**

R\$ 5.405,00;

**VERBA:**

4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente;

**VIGÊNCIA:**

19/10/2020 a 16/01/2021;

**ASSINATURA:**

19/10/2020;

**Nº DOS EMPENHOS:**

563/2020, no valor de R\$ 3.225,00, e 564/2020, no valor de R\$ 2.180,00;

**DATA DOS EMPENHOS:**

19/10/2020;

**PROCESSO:**

6238/2019.

**Nº DO CONTRATO:** 21/2020; **CONTRATADA:** AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI;

**OBJETO:**

Aquisição de equipamentos de informática (Item 14 – Mesa digitalizadora profissional);

**VALOR:**

R\$ 10.840,00;

**VERBA:**

4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente;

**VIGÊNCIA:**

19/10/2020 a 16/01/2021;

**ASSINATURA:**

19/10/2020;

**Nº DO EMPENHO:**

565/2020, no valor de: R\$ 10.840,00;

**DATA DO EMPENHO:**

19/10/2020;

**PROCESSO:**

6238/2019.

**Nº DO CONTRATO:** 22/2020; **CONTRATADA:** A3 INFOTECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS E INFORMATICA LTDA; **OBJE**

**TO:**

Aquisição de equipamentos de informática (Itens: 6 - Notebook; 7 - Desktop Tipo I e 8 - Estação de Trabalho Desktop Tipo II);

**VALOR:**

R\$ 273.676,00;

**VERBA:**

4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente;

**VIGÊNCIA:**

19/10/2020 a 16/01/2021;

**ASSINATURA:**

19/10/2020;

**Nº DO EMPENHO:**

566/2020, no valor de: R\$ 273.676,00;

**DATA DO EMPENHO:**

19/10/2020;

**PROCESSO:**

6238/2019.

**Nº DO CONTRATO:** 23/2020; **CONTRATADA:** M. M. SA COMERCIAL EIRELI; **OBJETO:**

Aquisição de equipamentos de informática (Itens: 1 - Projetor (Datashow) e 5 - Tablet com capa Anti Choque e Impacto);

**VALOR:**

R\$ 74.627,00;

**VERBA:**

4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente;

**VIGÊNCIA:**

19/10/2020 a 16/01/2021;

**ASSINATURA:**

19/10/2020;

**Nº DOS EMPENHOS:**

567/2020, no valor de R\$ 8.540,00, e 568/2020, no valor de R\$ 66.087,00;

**DATA DOS EMPENHOS:**

19/10/2020;

**PROCESSO:**

6238/2019.

**Nº DO CONTRATO:** 24/2020; **CONTRATADA:** STEPHANI CARVALHO REIS DE CASTILHO  
INDUSTRIA E COMERCIO; **OBJETO:**

Aquisição de equipamentos de informática (Itens: 3 - Suporte de teto para projetor multimídia e 4 - Webcam);

**VALOR:**

R\$ 1.356,55;

**VERBA:**

4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente;

**VIGÊNCIA:**

19/10/2020 a 16/01/2021;

**ASSINATURA:**

19/10/2020;

**Nº DOS EMPENHOS:**

569/2020, no valor de R\$ 255,30, e 570/2020, no valor de R\$ 1.101,25;

**DATA DOS EMPENHOS:**

19/10/2020;

**PROCESSO:**

6238/2019.

**Nº DO CONTRATO:** 25/2020; **CONTRATADA:** CENTERTEC NEGOCIOS, SOLUCOES E  
TECNOLOGIA EIRELI; **OBJETO:** Aquisição de  
equipamentos de informática (Itens: 10 - Monitor LED IPS Profissional de no mínimo de 10 bits  
por cada canal RGB; 11 - Monitor LED IPS Profissional 4K e 15 - Calibrador colorímetro para  
monitores e projetores, com cartões-alvo de referência de cor);

**VALOR:**

R\$ 68.315,00;

**VERBA:**

4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente;

**VIGÊNCIA:**

19/10/2020 a 16/01/2021;

**ASSINATURA:**

19/10/2020;

**NºS DOS EMPENHOS:**

571/2020, no valor de R\$ 4.345,00, e 572/2020, no valor de R\$ 63.970,00;

**DATA DOS EMPENHOS:**

19/10/2020;

**PROCESSO:**

6238/2019.

**Nº DO CONTRATO: 26/2020; CONTRATADA: BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA; OBJETO:**

Aquisição de softwares;

**VALOR:**

R\$ 292.262,91;

**VERBA:**

3.3.90.40 – SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E INFORMAÇÃO - PJ;

**VIGÊNCIA:**

16/11/2020 a 15/12/2020;

**ASSINATURA:**

16/11/2020;

**Nº DO EMPENHO:**

610/2020;

**VALOR:**

R\$ 292.262,91;

**DATA DO EMPENHO:**

13/11/2020;

**PROCESSO:**

6533/2019.

**Nº DO CONTRATO: 27/2020; CONTRATADA: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS;**

**OBJETO:** Contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS mediante adesão ao Termo de Condições Comerciais e Anexos;

**VALOR:**

R\$ 1.286.048,84;

**VERBA:**

3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;

**VIGÊNCIA:**

01/12/2020 a 30/11/2021;

**ASSINATURA:**

30/11/2020;

**NºS DOS EMPENHOS:**

644/2020,

**no valor de:**

R\$ 603.489,78 e 645/2020,

**no valor de:**

R\$ 2.559,87;

**DATA DOS EMPENHOS:**

30/11/2020;

**a empenhar para o exercício de 2021:**

R\$ 679.999,19

**PROCESSO:**

5895/2020.

**Nº DO CONTRATO:** 28/2020; **CONTRATADA:** BELPRINT FORMULARIOS E SERVICOS GRAFICOS LTDA;

**OBJETO:** Aquisição de impressos, conforme especificações, quantidades e cronograma estabelecidos (Lote 1 – Pastas, Lotes 2 e 2A – Envelopes);

**VALOR:**

R\$ 127.363,00;

**VERBA:**

3.3.90.30 – Material de Consumo;

**VIGÊNCIA:**

04/12/2020 a 03/12/2021;

**ASSINATURA:**

04/12/2020;

**Nº DO EMPENHO:**

647/2020;

**VALOR:**

R\$ 127.363,00;

**DATA DO EMPENHO:**

02/12/2020;

**PROCESSO:**

353/2020.

**Nº DO CONTRATO:** 29/2020; **CONTRATADA:** MARCELO ACACIO CHEID MODES 19259257816;

**OBJETO:** Prestação de serviços de lavagem, higienização e polimento para os veículos oficiais que compõem a frota da Câmara Municipal de Santo André;

**VALOR:**

R\$ 39.900,00;

**VERBA:**

3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;

**VIGÊNCIA:**

04/12/2020 a 03/12/2021;

**ASSINATURA:**

04/12/2020;

**Nº DO EMPENHO:**

661/2020, no valor de: R\$ 2.992,50;

**DATA DO EMPENHO:**

03/12/2020,

**a empenhar para o exercício de 2021:**

R\$ 36.907,50;

**PROCESSO:**

1608/2020.

**Nº DO CONTRATO:** 30/2020; **CONTRATADA:** EXTRATECH SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI; **OBJETO:**

Contratação de empresa especializada na execução de obras e serviços de engenharia nas dependências do prédio do legislativo;

**VALOR:**

R\$ 716.786,98;

**VERBA:**

4.4.90.51 – Obras e Instalações;

**VIGÊNCIA:**

150 dias úteis a partir da data de assinatura do contrato;

**ASSINATURA:**

23/12/2020;

**Nº DO EMPENHO:**

702/2020, no valor de: R\$ 716.786,98;

**DATA DO EMPENHO:**

17/12/2020;

**PROCESSO:**

2679/2020.

**Nº DO CONTRATO:** 31/2020; **CONTRATADA:** EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA;

**OBJETO:**

Prestação de serviços de tradução e interpretação da linguagem brasileira de sinais (Libras);

**VALOR:**

R\$ 147.987,00;

**VERBA:**

3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica;

**VIGÊNCIA:**

30/12/2020 a 29/12/2021;

**ASSINATURA:**

30/12/2020;

**Nº DO EMPENHO:**

704/2020, no valor de: R\$ 411,08;

**DATA DO EMPENHO:**

23/12/2020,

**a empenhar para o exercício de 2021:**

R\$ 147.575,92;

**PROCESSO:**

4805/2020.

## **EXTRATO DE TERMO DE ADESÃO**

**Nº DO TERMO DE ADESÃO:** 01/2020; **CONTRATADA:** REDE NACIONAL DE OUVIDORIAS;

**OBJETO:** Adesão à Rede Nacional

de Ouvidorias como Membro Pleno sem interesse de acesso ao Sistema Informatizado Nacional de Ouvidorias (Sistema e-Ouv);

**VIGÊNCIA:**

Indeterminado;

**ASSINATURA:**

22/09/2020;

**PROCESSO:**

Art. 24-A do Decreto nº 9.492/2018 combinado com o Art. 3º da Instrução Normativa CGU nº 3/2019.

## **EXTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS**



**Nº DO TERMO:** 1/2020; **CONTRATADA:** CANON DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA;  
**OBJETO:** Liquidação do valor devido pela Câmara Municipal de Santo André, bem como o reconhecimento da dívida, relativa à prestação de serviços de locação de máquinas copiadoras, durante o período compreendido entre 01/06/2020 à 31/07/2020;  
**VALOR:** R\$ 25.687,82;  
**VERBA:** 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - PJ;  
**ASSINATURA:** 02/10/2020;  
**Nº DO EMPENHO:** 286/2020, no valor de R\$ 38.531,73;  
**DATA DO EMPENHO:** 18/05/2020;  
**PROCESSO:** L-4/2016;  
**FUNDAMENTO LEGAL:** Artigos 58 a 65, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.