

EXTRATO DE CONTRATO

Nº DO CONTRATO: 01/2017; **CONTRATADA:** TH TI INFORMÁTICA LTDA. ME; **OBJETO:** Fornecimento de 165 licenças de antivírus corporativo válidas pelo período de 3 (três) anos, incluindo treinamento;

VALOR:

R\$ 7.260,00;

VERBA

: 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente;

VIGÊNCIA:

22/01/2017 à 21/01/2020

;

ASSINATURA

: 20/01/2017;

Nº DO EMPENHO

: 33/2017;

DATA DO EMPENHO:

20/01/2017;

PROCESSO:

0056/2016L.

Nº DO CONTRATO: 02/2017; **CONTRATADA:** DIS AGUA DISTRIBUIDORA LTDA EPP; **OBJETO:**

Fornecimento parcelado água mineral sem gás;

VALOR:

R\$ 29.720,00;

VERBA

: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo;

VIGÊNCIA:

03/02/2017 à 02/02/2018

;

ASSINATURA

: 03/02/2017;

Nº DO EMPENHO

: 57/2017;

DATA DO EMPENHO:

31/01/2017;

PROCESSO:

0043/2016L.

Nº DO CONTRATO: 03/2017; **CONTRATADA:** TELEFONICA BRASIL S. A.; **OBJETO:** Fornecimento de serviço especializado de conectividade IP – Internet Protocol com velocidade mínima de 100 Mbps e locação de roteador;

VALOR:

R\$ 22.200,00;

VERBA

: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;

VIGÊNCIA:

16/02/2017 à 15/02/2018

;

ASSINATURA

: 16/02/2017;

Nº DO EMPENHO

: 100/2017;

DATA DO EMPENHO:

16/02/2017;

PROCESSO:

0064/2016L.

Nº DO CONTRATO: 04/2017; **CONTRATADA:** SPEEDCAST SERVIÇOS MULTIMÍDIA LTDA;
OBJETO:

Prestação de serviço especializado de telecomunicação para transmissão de sinal de áudio e vídeo, visando viabilizar as transmissões ao vivo das sessões legislativas da Câmara Municipal de Santo André pelo canal de TV a cabo da Assembleia Legislativa de São Paulo;

VALOR:

R\$ 184.800,00;

VERBA

: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;

VIGÊNCIA:

25/4/2017 à 24/4/2018

;

ASSINATURA

: 15/3/2017;

Nº DO EMPENHO

: 139/2017;

DATA DO EMPENHO:

15/3/2017;

PROCESSO:

L-63/2016.

ERRATA AO EXTRATO DO CONTRATO 4/2017

Onde se lê:

Nº DO EMPENHO: 139/2017; **DATA DO EMPENHO:** 15/3/2017; **PROCESSO:** L-63/2016.

Leia-se:

Nº DO EMPENHO: 139/2017, no valor de R\$ 126.800,00; **DATA DO EMPENHO:** 15/3/2017;
a empenhar para o

exercício 2018

: R\$ 58.520,00;

PROCESSO:

L-63/2016.

Nº DO CONTRATO: 5/2017; **CONTRATADA:** NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS
LTDA;

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

VALOR:

R\$ 39.861,60;

VERBA

: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo;

VIGÊNCIA:

18/05/2017 à 17/05/2018

;

ASSINATURA

: 18/05/2017;

Nº DO EMPENHO

: 262/2017;

DATA DO EMPENHO:

17/05/2017;

PROCESSO:

L-73/2016.

Nº DO CONTRATO: 6/2017; **CONTRATADA:** AMS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS EIRELI - EPP;

OBJETO
Forneci

:
mento parcelado dos gêneros alimentícios adoçante sacarina e adoçante aspartame;

VALOR:

R\$ 3.348,00;

VERBA

: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo;

VIGÊNCIA:

22/05/2017 à 21/05/2018

;

ASSINATURA

: 22/05/2017;

Nº DO EMPENHO

: 261/2017;

DATA DO EMPENHO:

17/05/2017;

PROCESSO:

L-73/2016.

Nº DO CONTRATO: 7/2017; **CONTRATADA:** GL COMERCIAL EIRELI ME; **OBJETO:** Contrat ação de empresa especializada para fornecimento parcelado de pneus novos e zero quilometro de carro;

VALOR:

R\$ 19.440,00;

VERBA

: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo;

VIGÊNCIA:

05/06/2017 à 04/06/2018

;

ASSINATURA

: 05/06/2017;

Nº DO EMPENHO

: 296/2017;

DATA DO EMPENHO:

31/05/2017;

PROCESSO:

L-70/2016.

Nº DO CONTRATO: 8/2017; **CONTRATADA:** ANA CAROLINA CHICONI RODRIGUES GOMES EPP;

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva no sistema de ar condicionado do Plenário;

VALOR:

R\$ 21.720,00;

VERBA

: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - PJ;

VIGÊNCIA:

12 meses

;

ASSINATURA

: 06/06/2017;

Nº DO EMPENHO

: 303/2017;

DATA DO EMPENHO:

06/06/2017;

VALOR DO EMPENHO

: R\$ 12.368,33;

VALOR AGENDADO PARA 2018

: R\$ 9.351,67;

PROCESSO:

L-28/2016.

Nº DO CONTRATO: 9/2017; **CONTRATADA:** CUPECÊ AUTO CENTER LTDA ME; **OBJETO:**

Contratação de empresa especializada para fornecimento de serviços de manutenção preventiva e corretiva sem fornecimento de peças para a Frota de veículos oficiais;

VALOR:

R\$ 28.638,00;

VERBA

: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - PJ;

VIGÊNCIA:

12 meses

;

ASSINATURA

: 19/6/2017;

Nº DO EMPENHO

: 318/2017;

DATA DO EMPENHO:

14/6/2017;

VALOR DO EMPENHO

: R\$ 15.273,60;

VALOR AGENDADO PARA 2018

: R\$ 13.364,40;

PROCESSO:

L-76/2016.

Nº DO CONTRATO: 10/2017; **CONTRATADA:** TEKCOM – IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS
LTDA - EPP; **OBJETO:** Fornecimento de peças

automotivas do Lote 2 – Veículo Fusion;

VALOR:

R\$ 10.100,00 (dez mil e cem reais);

VERBA

: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo;

VIGÊNCIA:

12 meses

;

ASSINATURA

: 26/06/2017;

Nº DO EMPENHO

: 339/2017;

DATA DO EMPENHO:

26/06/2017;

VALOR DO EMPENHO

: R\$ 10.100,00;

PROCESSO:

L-77/2016.

ERRATA AO EXTRATO DO CONTRATO 10/2017

Onde se lê:

Nº DO EMPENHO: 339/2017; **DATA DO EMPENHO:** 26/06/2017; **PROCESSO:** L-77/2016.

Leia-se:

Nº DO EMPENHO: 339/2017, no valor de R\$ 5.190,28; **DATA DO EMPENHO:** 26/06/2017; a empenhar para o **exercício 2018**
: R\$ 4.909,72;
PROCESSO:
L-77/2016.

Nº DO CONTRATO: 11/2017; **CONTRATADA:** CUPECÊ AUTO CENTER LTDA ME; **OBJETO**
: Contrat
ação de empresa especializada para prestação de serviços de borracharia, geometria de pneus e correlatos para a atual frota de veículos oficiais;
VALOR:
R\$ 15.765,00;
VERBA
: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - PJ;
VIGÊNCIA:
12 meses
;
ASSINATURA
: 10/07/2017;
Nº DO EMPENHO
: 351/2017;
DATA DO EMPENHO:
10/07/2017;
PROCESSO:
L-70/2016.

Nº DO CONTRATO: 12/2017; **CONTRATADA:** LÁ NA LAUNDRY; **OBJETO:** Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de lavanderia;
VALOR:
R\$ 7.392,00;
VERBA

: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - PJ;

VIGÊNCIA:

12 meses

;

ASSINATURA

: 20/7/2017;

Nº DO EMPENHO

: 371/2017;

DATA DO EMPENHO:

17/7/2017;

VALOR DO EMPENHO

: R\$ 3.305,87;

VALOR AGENDADO PARA 2018

: R\$ 4.086,13;

PROCESSO:

L-13/2017;

FUNDAMENTO LEGAL

: art. 24, inciso II da lei 8666/93 – Dispensa de Licitação.

Nº DO CONTRATO: 13/2017; **CONTRATADA:** Rep – Relógios Ltda EPP; **OBJETO:** Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva, com peças inclusas, de relógio de ponto eletrônico marca Henry, modelo Prisma Fácil R02;

VALOR:

R\$ 2.340,00;

VERBA

: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - PJ;

VIGÊNCIA:

18 meses

;

ASSINATURA

: 24/7/2017;

Nº DO EMPENHO

: 369/2017;

DATA DO EMPENHO:

14/7/2017;

VALOR DO EMPENHO

: R\$ 650,00;

VALOR AGENDADO PARA 2018

: R\$ 1.560,00;

VALOR AGENDADO PARA 2019

: R\$ 130,00;

PROCESSO:

L-27/2017;

FUNDAMENTO LEGAL

: art. 24, inciso II da lei 8666/93 – Dispensa de Licitação.

Nº DO CONTRATO: 14/2017; **CONTRATADA:** ANA CAROLINA CHICONI RODRIGUES
GOMES EPP; **OBJETO:** Aquisição de aparelho
de ar condicionado tipo Split para a sala do Servidor;
VALOR:
R\$ 6.500,00;
VERBA
: 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente;
VIGÊNCIA:
12 meses a partir do recebimento definitivo
;
ASSINATURA
: 07/08/2017;
Nº DO EMPENHO
: 403/2017;
DATA DO EMPENHO:
07/08/2017;
PROCESSO:
L-21/2017.

Nº DO CONTRATO: 15/2017; **CONTRATADA:** PANTHER PRODUTOS DE PRESERVAÇÃO
AMBIENTAL LTDA. EPP; **OBJETO:** Fornecime
nto de secadores automáticos de mãos com acionamento por sensor de presença, de média a
alta frequência;
VALOR:
R\$ 4.640,00;
VERBA
: 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente;
VIGÊNCIA:
01 (hum) ano a partir do recebimento até o final da garantia
;
ASSINATURA
: 17/08/2017;
Nº DO EMPENHO
: 432/2017;
DATA DO EMPENHO:
23/08/2017;
VALOR DO EMPENHO
: R\$ 4.640,00;
VALOR AGENDADO PARA 2018
: não há;

PROCESSO:

L-0020/2017.

Nº DO CONTRATO: 16/2017; **CONTRATADA:** INFORLEST COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA. EPP; **OBJETO:** Fornecimento de secadores automáticos de mãos com acionamento por sensor de presença, de baixa frequência;
3.045,00; **VALOR:** R\$

VERBA

: 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente;

VIGÊNCIA:

01 (hum) ano a partir do recebimento até o final da garantia

;

ASSINATURA

: 17/08/2017;

Nº DO EMPENHO

: 418/2017;

DATA DO EMPENHO:

18/08/2017;

VALOR DO EMPENHO

: R\$ 3.045,00;

VALOR AGENDADO PARA 2018

: Não há;

PROCESSO:

L-0020/2017.

Nº DO CONTRATO: 17/2017; **CONTRATADA:** PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA - EPP; **OBJETO:** Contratação de empresa especializada para fornecimento de peças automotivas para os veículos Ford Fiesta e Peugeot Boxer da frota deste Legislativo;

VALOR:

R\$ 78.200,00;

VERBA

: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo;

VIGÊNCIA:

12 meses a partir da assinatura

;

ASSINATURA

: 23/08/2017;

Nºs DOS EMPENHOS

: 423/2017 e 424/2017;

DATA DOS EMPENHOS:

21/08/2017;

VALORES DOS EMPENHOS

: R\$ 67.000,00 e R\$ 11.200,00 respectivamente;

PROCESSO:

L-77/2016.

Nº DO CONTRATO: 18/2017; **CONTRATADA:** BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A.; **OBJETO:**

Proc
essamento e gerenciamento de créditos provenientes da Folha de Pagamento dos vereadores, servidores ativos (estatutários e comissionados), bem como vereadores aposentados e pensionistas da Câmara Municipal de Santo André, em caráter de exclusividade;

VALOR DA RECEITA:

R\$ 267.649,20;

CONTA CONTÁBIL

: 2.1.8.8.1.01.99 – Outros Consignatários;

VIGÊNCIA:

60 meses a partir da data de publicação

;

ASSINATURA

: 06/09/2017;

PROCESSO:

L-60/2014.

Nº DO CONTRATO: 19/2017; **CONTRATADA:** EMPRESA BRASILEIRA DE MEDIÇÕES E OBRAS LTDA - EPP; **OBJETO:** Manutenção corretiva da Cabine Primária de Média Tensão pertencente à Câmara de Santo André e seus itens correlatos;

VALOR:

R\$ 46.200,00;

VERBA

: 3.3.90.30.01.11 – Material de Consumo;

VIGÊNCIA:

1 ano a partir do recebimento definitivo

;

ASSINATURA

: 14/09/2017;

Nº DO EMPENHO

: 471/2017;

DATA DO EMPENHO:

11/09/2017;

PROCESSO:

L-26/2017.

Nº DO CONTRATO: 20/2017; **CONTRATADA:** RASEK LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS LTDA - ME;

OBJETO: Aquisição de Papéis Especiais;

VALOR:

R\$ 8.580,00;

VERBA

: 3.3.90.30.01.11 – Material de Consumo;

VIGÊNCIA:

12 meses a partir da assinatura do contrato

;

ASSINATURA

: 18/10/2017;

Nº DO EMPENHO

: 518/2017;

DATA DO EMPENHO:

18/10/2017;

PROCESSO:

L-28/2017.

Nº DO CONTRATO: 21/2017; **CONTRATADA:** ON – X COMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACIONAIS EIRELI - EPP;

OBJETO: Aquisição de Materiais de Escritório;

sição de Materiais de Escritório;

VALOR:

R\$ 6.873,61;

VERBA

: 3.3.90.30.01.11 – Material de Consumo;

VIGÊNCIA:

12 meses a partir da assinatura do contrato

;

ASSINATURA

: 20/10/2017;

Nº DO EMPENHO

: 524/2017;

DATA DO EMPENHO:

20/10/2017;

PROCESSO:

L-28/2017.

Nº DO CONTRATO: 22/2017; **CONTRATADA:** CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA – ME;

OBJETO:

O:

Aqui

sição de Papel Sulfite;

VALOR:

R\$ 35.700,00;

VERBA

: 3.3.90.30.01.11 – Material de Consumo;

VIGÊNCIA:

12 meses a partir da assinatura do contrato

;

ASSINATURA

: 23/10/2017;

Nº DO EMPENHO

: 525/2017;

DATA DO EMPENHO:

23/10/2017;

PROCESSO:

L-28/2017.

Nº DO CONTRATO: 23/2017; **CONTRATADA:** MTS ELEVADORES LTDA.; **OBJETO:** Contratação de empresa especializada para manutenção dos sistemas elevatórios no prédio do Legislativo;

VALOR:

R\$ 20.268,00;

VERBA

: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - PJ;

VIGÊNCIA:

12 (doze) meses

;

ASSINATURA

: 08/11/2017;

Nº DO EMPENHO

: 558/2017;

DATA DO EMPENHO:

07/11/2017;

PROCESSO:

L-39/17.

Nº DO CONTRATO: 24/2017; **CONTRATADA:** GRÁFICA ITAPEVIENSE LTDA - ME; **OBJETO:** Forn

ecimento parcelado de impressos (Ofícios, Fichas e Pastas);

VALOR:

R\$ 2.500,00;

VERBA

: 3.3.90.30.01.11 – Material de Consumo;

VIGÊNCIA:

12 meses a contar da data de assinatura

;

ASSINATURA

: 08/11/2017;

Nº DO EMPENHO

: 556/2017;

DATA DO EMPENHO:

07/11/2017;

PROCESSO:

L-29/2017.

Nº DO CONTRATO: 25/2017; **CONTRATADA:** BELPRINT FORMULÁRIOS E SERVIÇOS

GRÁFICOS LTDA - ME;

OBJETO: Forneciment

o parcelado de impressos (Envelopes);

VALOR:

R\$ 11.880,00;

VERBA

: 3.3.90.30.01.11 – Material de Consumo;

VIGÊNCIA:

12 meses a contar da data de assinatura

;

ASSINATURA

: 08/11/2017;

Nº DO EMPENHO

: 557/2017;

DATA DO EMPENHO:

07/11/2017;

PROCESSO:

L-29/2017.

Nº DO CONTRATO: 26/2017; **CONTRATADA:** LUANDA COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS

PARA INFORMÁTICA LTDA – ME;

OBJETO: F

ornecimento parcelado de cartuchos toner de impressão originais ou compatíveis para impressora

HP Color LaserJet Pro Serie 400 M451dw

;

VALOR:

R\$ 83.040,00;

VERBA

: 3.3.90.30.01.11 – Material de Consumo;

VIGÊNCIA:

12 meses a contar da data de assinatura

;

ASSINATURA

: 10/11/2017;

Nº DO EMPENHO

: 559/2017;

DATA DO EMPENHO:

08/11/2017;

PROCESSO:

L-37/2017.

Nº DO CONTRATO: 27/2017; **CONTRATADA:** MTSI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI; **OBJETO:** Fornecimento parcelado de cartuchos de impressão originais ou compatíveis para impressora Multifuncional Canon PIXMA MG2910;

VALOR:

R\$ 1.136,00;

VERBA

: 3.3.90.30.01.11 – Material de Consumo;

VIGÊNCIA:

12 meses a contar da data de assinatura

;

ASSINATURA

: 16/11/2017;

Nº DO EMPENHO

: 560/2017;

DATA DO EMPENHO:

08/11/2017;

PROCESSO:

L-37/2017.

Nº DO CONTRATO: 28/2017; **CONTRATADA:** INTEGRAL PROJETOS E COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP;

OBJETO:

Prestação de serviços de locação, com manutenção preventiva e corretiva, do equipamento de telefonia do tipo PABX digital;

VALOR:

R\$ 39.180,00;

VERBA

: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – PJ;

VIGÊNCIA:

01/01/2018 à 31/12/2018

;

ASSINATURA

: 13/12/2017;

Nº DO EMPENHO

: 10/2018;

DATA DO EMPENHO:

02/01/2018;

PROCESSO:

L-48/2017.

Nº DO CONTRATO: 29/2017; **CONTRATADA:** AUTO POSTO ESTONIA 4 LTDA.; **OBJETO:** Fornecimento parcelado de combustíveis automotivos para a frota e para o gerador de energia;

VALOR:

R\$ 113.505,36;

VERBA

: 3.3.90.30.01.11 – Material de Consumo;

VIGÊNCIA:

12 meses a contar da data de assinatura

;

ASSINATURA

: 18/12/2017;

Nº DO EMPENHO

: 645/2017;

DATA DO EMPENHO:

15/12/2017;

PROCESSO:

L-44/2017.

Nº DO CONTRATO: 30/2017; **CONTRATADA:** SINSAI COMÉRCIO DESCARTÁVEIS EIRELI EPP;

produtos plásticos descartáveis;

OBJETO: Fornecimento parcelado de

VALOR:

R\$ 15.601,75;

VERBA

: 3.3.90.30.01.11 – Material de Consumo;

VIGÊNCIA:

12 meses a contar da data de assinatura

;

ASSINATURA

: 27/12/2017;

Nº DO EMPENHO

: 648/2017;

DATA DO EMPENHO:

19/12/2017;

PROCESSO:

L-46/2017.

EXTRATO DE EMPENHO

Nº PROCESSO: L-0044/15; **FORNECEDOR:** Absoluta Elevadores Automação e Informática Ltda ME.;

manutenção preventiva e corretiva dos elevadores;

OBJETO: Prestação de serviço de

DATA DO EMPENHO

: 02/01/2017;

Nº DO EMPENHO:

012/2017;

DOTAÇÃO

:

3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros PJ;

VALOR:

R\$ 23.799,83.

Nº PROCESSO: L-0070/14; **FORNECEDOR:** JCH Estacionamentos e Lava Rápido Ltda ME;

OBJETO:

Prestação de serviço de lavagem, higienização e polimento de veículos;

DATA DO EMPENHO

: 2/1/2017;

Nº DO EMPENHO:

11/2017;

DOTAÇÃO

:

3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros PJ;

VALOR:

R\$ 29.723,13.

Nº PROCESSO: L-0078/15; **FORNECEDOR:** RFPA Reparadora de Autos Ltda ME; **OBJETO:** Prestação de serviço especializado em pequenos reparos de funilaria, pintura e demais serviços pertinentes ao ramo;

DATA DO EMPENHO

: 2/1/2017;

Nº DO EMPENHO:

10/2017;

DOTAÇÃO

:

3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros PJ;

VALOR:

R\$ 25.300,00.

Nº PROCESSO: L-0030/16; **FORNECEDOR:** Auto Posto Pegaso Ltda EPP; **OBJETO:** Fornecimento parcelado de combustíveis automotivos (etanol comum, gasolina comum e diesel S10) para atendimento da frota oficial totalizada por 27 (vinte e sete) veículos;

DATA DO EMPENHO

: 2/1/2017;

Nº DO EMPENHO:

9/2017;

DOTAÇÃO

:

3.3.90.30.00 – Materiais de consumo;

VALOR:

R\$ 118.319,73.

Nº PROCESSO: L-0020/16; **FORNECEDOR:** GMS Serviços Terceirizados Eireli ME; **OBJETO**

:

Contratação de empresa especializada para asseio e higienização predial, no prédio da Câmara;

DATA DO EMPENHO

: 2/1/2017;

Nº DO EMPENHO:

7/2017;

DOTAÇÃO

:

3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros PJ;

VALOR:

R\$ 203.252,00.

Nº PROCESSO: L-0029/16; **FORNECEDOR:** Telefônica Brasil S/A; **OBJETO:** Prestação de serviço de telefonia móvel;

DATA DO EMPENHO

: 2/1/2017;

Nº DO EMPENHO:

17/2017;

DOTAÇÃO

:

3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros PJ;

VALOR:

R\$ 160.986,91.

Nº PROCESSO: L-0015/14; **FORNECEDOR:** Planinvest Administração e Serviços Ltda.; **OBJETO:**

Fornecimento e administração de vales- refeição;

DATA DO EMPENHO

: 02/01/2017;

Nº DO EMPENHO:

006/2017;

DOTAÇÃO

:

3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros PJ;

VALOR:

R\$ 1.164.143,95.

Nº PROCESSO: L-0004/16; **FORNECEDOR:** Canon do Brasil Indústria e Comércio Ltda.; **OBJETO:**

Contratação de Serviço de locação de máquinas copiadoras;

DATA DO EMPENHO

: 02/01/2017;

Nº DO EMPENHO:

008/2017;

DOTAÇÃO

:

3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros PJ;

VALOR:

R\$ 55.500,00.

Nº PROCESSO: L-0071/16; **FORNECEDOR:** Grifon Brasil Assessoria Ltda. EPP; **OBJETO:** Aquisição de assinatura anual de clipping eletrônico;

DATA DO EMPENHO

: 23/01/2017;

Nº DO EMPENHO:

35/17;

DOTAÇÃO

:

3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - PJ;

VALOR:

R\$ 1.080,00.

Nº PROCESSO: L-0065/16; **FORNECEDOR:** Imprensa Oficial do Estado S/A - IMESP; **OBJETO:**

Renovação anual de assinatura do periódico;

DATA DO EMPENHO

: 21/12/2016;

Nº DO EMPENHO:

550/2016;

DOTAÇÃO

:

3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - PJ;

VALOR:

R\$ 1.059,30.

Nº PROCESSO: L-0074/2016; **FORNECEDOR:** Artesana Divisórias e Forros Ltda.; **OBJETO:**
Aquisição de 60 fechaduras tubulares;

DATA DO EMPENHO

: 03/02/2017;

Nº DO EMPENHO:

67/2017;

DOTAÇÃO

:

3.3.90.30 – Material de Consumo;

VALOR:

R\$ 2.897,40.

Nº PROCESSO: L-0003/2017; **FORNECEDOR:** Wagner C. Camargo ME; **OBJETO:**
Prestação de serviço de pintura das duas portas dianteiras de dois veículos da frota;

DATA DO EMPENHO

: 07/03/2017;

Nº DO EMPENHO:

128/2017;

DOTAÇÃO

:

3.3.90.39 – Outros Serviços Terceiros - PJ;

VALOR:

R\$ 240,00.

Nº PROCESSO: L-005/17; **FORNECEDOR:** TURGUI COMÉRCIO LTDA. EPP; **OBJETO:** Aquisição de cordões personalizados para crachás de identificação;

DATA DO EMPENHO

: 24/03/2017;

Nº DO EMPENHO:

144/2017;

DOTAÇÃO

:

3.3.90.30.00 – Material de consumo;

VALOR:

R\$ 890,00.

Nº PROCESSO: L-0018/17; **FORNECEDOR:** Diário do Grande ABC S/A; **OBJETO:** Veiculação de mensagem alusiva ao aniversário da cidade de Santo André 2017;

DATA DO EMPENHO

: 07/04/2017;

Nº DO EMPENHO:

187/2017;

DOTAÇÃO

:

3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - PJ;

VALOR:

R\$ 3.500,00.

Nº PROCESSO: L-0018/17; **FORNECEDOR:** Grupo ABCD de Jornais Ltda. (Diário Regional); **OBJETO:**

Veiculação de mensagem alusiva ao aniversário da cidade de Santo André 2017;

DATA DO EMPENHO

: 07/04/2017;

Nº DO EMPENHO:

191/2017;

DOTAÇÃO

:

3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - PJ;

VALOR:

R\$ 1.200,00.

Nº PROCESSO: L-0018/17; **FORNECEDOR:** Repórter Diário Empresa Jornalística Ltda. ME;

OBJETO:

Veiculação de mensagem alusiva ao aniversário da cidade de Santo André 2017;

DATA DO EMPENHO

: 07/04/2017;

Nº DO EMPENHO:

190/2017;

DOTAÇÃO

:

3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - PJ;

VALOR:

R\$ 1.000,00.

Nº PROCESSO: L-0018/17; **FORNECEDOR:** Folha do ABC Ltda. ME; **OBJETO:** Veiculação de mensagem alusiva ao aniversário da cidade de Santo André 2017;

DATA DO EMPENHO

: 07/04/2017;

Nº DO EMPENHO:

188/2017;

DOTAÇÃO

:

3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - PJ;

VALOR:

R\$ 485,00.

Nº PROCESSO: L-0018/17; **FORNECEDOR:** ABC Repórter Empresa Jornalística Eireli EPP;

OBJETO:

Veiculação de mensagem alusiva ao aniversário da cidade de Santo André 2017;

DATA DO EMPENHO

: 07/04/2017;

Nº DO EMPENHO:

189/2017;

DOTAÇÃO

:

3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - PJ;

VALOR:

R\$ 1.800,00.

Nº PROCESSO: L-0001/2017; **FORNECEDOR:** Suarez Placas Ltda ME.; **OBJETO:** Aquisição de Placas de Comunicação Visual;

DATA DO EMPENHO

: 05/04/2017;

Nº DO EMPENHO:

174/2017;

DOTAÇÃO

:

3.3.90.30 – Material de Consumo;

VALOR:

R\$ 3.845,00.

Nº PROCESSO: L-0004/2017; **FORNECEDOR:** Patrícia Lopes Comercial EPP.; **OBJETO:** Suporte em inox para embalar guarda-chuva;

DATA DO EMPENHO

: 05/04/2017;

Nº DO EMPENHO:

176/2017;

DOTAÇÃO

:

4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente;

VALOR:

R\$ 389,00.

Nº PROCESSO: L-0004/2017; **FORNECEDOR:** Patrícia Lopes Comercial EPP.; **OBJETO:** Refil para suporte em inox para embalar guarda-chuva;

DATA DO EMPENHO

: 05/04/2017;

Nº DO EMPENHO:

177/2017;

DOTAÇÃO

:
3.3.90.30 – Material de Consumo;
VALOR:
R\$ 507,00.

Nº PROCESSO: L-0012/17; **FORNECEDOR:** Ivo Freire da Silva ME; **OBJETO:** Contratação de empresa para inspeção e recargas de equipamentos de combate a incêndio (extintores, mangueiras e hidrantes);

DATA DO EMPENHO

: 20/04/2017;

Nº DO EMPENHO:

206/2017;

DOTAÇÃO

:
3.3.90.30.00 – Material de Consumo;

VALOR:

R\$ 1.702,00.

Nº PROCESSO: L-72/2016; **FORNECEDOR:** S.A. O Estado de São Paulo.; **OBJETO:** Renovação de 3 (três) assinaturas do jornal O Estado de São Paulo;

DATA DO EMPENHO

: 25/4/2017;

VALOR:

R\$ 2.970,24;

Nº DO EMPENHO:

145/2017;

DOTAÇÃO

:
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - PJ;

FUNDAMENTO LEGAL

: art.25 da lei 8666/93 - Inexigibilidade.

Nº PROCESSO: L-0016/2017; **FORNECEDOR:** IBRAP – Instituto Brasileiro de Administração e Governança Pública LTDA ME.; **OBJETO:** Participação de 3 servidores no curso “O Sistema de Controle Interno”;

DATA DO EMPENHO

: 25/04/2017;

Nº DO EMPENHO:

208/2017;

DOTAÇÃO

:

3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros - PJ;

VALOR:

R\$ 1.936,00.

FUNDAMENTO LEGAL:

art.25 inciso II da lei 8666/93 – Inexigibilidade de licitação.

Nº PROCESSO: L-0017/2017; **FORNECEDOR:** Instituto Brasileiro de Administração Municipal - IBAM;

OBJETO: Renovação da Associação

ao Instituto Brasileiro de Administração Municipal IBAM;

DATA DO EMPENHO

: 25/04/2017;

Nº DO EMPENHO:

209/2017;

DOTAÇÃO

:

3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros - PJ;

VALOR:

R\$ 7.900,00.

FUNDAMENTO LEGAL:

caput art.25 da lei 8666/93 – Inexigibilidade de licitação.

Nº PROCESSO: L-15/17; **FORNECEDOR:** Karina dos Santos Orlando – ME (Tokyo Sound); **OBJETO:**

Aquisição e contratação de serviço de instalação de 03 (três) rádios automotivos, modelo CD-Player com controle remoto;

DATA DO EMPENHO

: 15/5/2017;

VALOR:

R\$ 1.186,50;

Nº DO EMPENHO:

259/2017;

DOTAÇÃO

:

4.4.90.52.00 – Equipamento e Material Permanente;

FUNDAMENTO LEGAL

: art. 24, inciso II da lei 8666/93 – Dispensa de Licitação.

Nº PROCESSO: L-0024/17; **FORNECEDOR:** MAURICIO QUEIROZ DE CASTRO ME; **OBJETO:**

Participação de três servidores no curso “Controle Interno – Criação, Normatização e Operacionalização” no dia 18/05/2017;

DATA DO EMPENHO

: 18/08/2017;

VALOR:

R\$ 1.500,00;

Nº DO EMPENHO:

266/2017;

DOTAÇÃO

:

3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - PJ;

FUNDAMENTO LEGAL

: art.25 da lei 8666/93 - Inexigibilidade.

Nº PROCESSO: L-0025/17; **FORNECEDOR:** IBRAP – Instituto Brasileiro de Administração e Governança Pública Ltda. ME;

OBJETO:

Participação de servidor no curso: “Registro de Preços para Manutenção de Veículos”;

DATA DO EMPENHO

: 06/06/2017;

VALOR:

R\$ 916,00;

Nº DO EMPENHO:

297/2017;

DOTAÇÃO

:

3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - PJ;

FUNDAMENTO LEGAL

: art.25 da lei 8666/93 - Inexigibilidade.

Nº PROCESSO: L-0007/17; **FORNECEDOR:** IOB – Informações Objetivas Publicações Jurídicas Ltda.;

OBJETO: Renovação IOB

Online para 5 usuários e franquia de 30 minutos/mês de consultoria por telefone;

DATA DO EMPENHO

: 07/06/2017;

VALOR:

R\$ 4.234,00;

Nº DO EMPENHO:

304/2017;

DOTAÇÃO

:

3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - PJ;

FUNDAMENTO LEGAL

: art.25 da lei 8666/93 - Inexigibilidade.

Nº PROCESSO: L-0045/17; **FORNECEDOR:** Therm Color Etiquetas e Rótulos Adesivos Ltda.-ME ; **OBJETO:** Aquisição de etiqueta térmica e ribbon para impressão de etiquetas patrimoniais; **DATA**

DO EMPENHO

: 02/10/2017;

VALOR:

R\$ 196,00;

Nº DO EMPENHO:

502/2017;

DOTAÇÃO

:

3.3.90.30 – Material de Consumo;

FUNDAMENTO LEGAL

: art. 24, inciso II da lei 8666/93 – Dispensa de Licitação.

Nº PROCESSO: L-0047/17; **FORNECEDOR:** ESV Elétrica - EPP; **OBJETO:** Lâmpadas Tubulares LED T8, 10 watts, 4000 k, leitosa neutra 60 cm;

DATA DO EMPENHO

: 25/10/2017;

VALOR:

R\$ 2.911,80;

Nº DO EMPENHO:

519/2017;

DOTAÇÃO

:

3.3.90.30 – Material de Consumo;

FUNDAMENTO LEGAL

: art.24, inciso II, da lei 8666/93 – Dispensa de Licitação.

Nº PROCESSO: L-0042/17; **FORNECEDOR:** Empresa Folha da Manhã S.A; **OBJETO:** Renovação anual de assinatura de periódico;

DATA DO EMPENHO

: 18/10/2017;

VALOR:

R\$ 3.231,00;

Nº DO EMPENHO:

520/2017;

DOTAÇÃO

:

3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros - PJ;

FUNDAMENTO LEGAL

: art.25,

caput

, da lei 8666/93 – Inexigibilidade

Nº PROCESSO: L-52/17; **FORNECEDOR:** IBRAP – Instituto Brasil de Inteligência em Administração Pública Ltda. ME ; **OBJETO:** Participação de

servidor no curso: “Controle de Frotas no Serviço Público”;

DATA DO EMPENHO

: 31/10/2017;

VALOR:

R\$ 1.268,00;

Nº DO EMPENHO:

553/2017;

DOTAÇÃO

:

3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros - PJ;

FUNDAMENTO LEGAL

: art.25 da lei 8666/93 - Inexigibilidade.

Nº PROCESSO: L-59/17; **FORNECEDOR:** Maurício Queiroz de Castro - ME; **OBJETO:** Participação de servidores no curso: “Gestão Responsável e a Efetiva Fiscalização do Poder Executivo”;

DATA DO EMPENHO

: 09/11/2017;

VALOR:

R\$ 8.000,00;

Nº DO EMPENHO:

561/2017;

DOTAÇÃO

:

3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros - PJ;

FUNDAMENTO LEGAL

: art.25 da lei 8666/93 - Inexigibilidade.

Nº PROCESSO: L-53/2017; **FORNECEDOR:** All Solutions Automação Ltda. ME.; **OBJETO:** Aquisição de lâmpadas para projetor marca NEC modelo NP-M260W;

DATA DO EMPENHO

: 14/11/2017;

Nº DO EMPENHO:

574/2017;

DOTAÇÃO

:

3.3.90.30 – Material de Consumo;

VALOR:

R\$ 1.264,00.

Nº PROCESSO: L-0034/17; **FORNECEDOR:** Gabriele de Paula Alves Serviços - ME; **OBJETO:** Reforma da porta do auditório, com instalação de barreira antipânico e substituição de dobradiças das portas da entrada da Câmara Municipal de Santo André;

DATA DO EMPENHO

: 28/11/2017;

VALOR:

R\$ 7.290,00;

Nº DO EMPENHO:

598/2017;

DOTAÇÃO

:

3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros - PJ;

FUNDAMENTO LEGAL

: art.24, inciso II, da lei 8666/93 – Dispensa de Licitação.

Nº PROCESSO: L-0055/17; **FORNECEDOR:** Zênite Informação e Consultoria S/A.; **OBJETO:** Renovação anual de assinatura do periódico: Orientações por escrito em Licitações e Contratos; Web Licitações e Web Regime de Pessoal;

DATA DO EMPENHO

: 28/11/2017;

VALOR:

R\$ 14.647,04;

Nº DO EMPENHO:

597/2017;

DOTAÇÃO

:

3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros - PJ;

FUNDAMENTO LEGAL

:

caput

do art.25 da lei 8666/93 - Inexigibilidade.

EXTRATO DE ADESÃO

INSTITUIÇÃO: Banco do Brasil S/A; **OBJETO:** Isenção de 100% (cem por cento) do pacote de tarifas por tempo indeterminado;

ASSINATURA:

30/06/2017;

VIGÊNCIA:

Prazo indeterminado;

Nº DO PROCESSO:

0714/2015.