

EXTRATOS DE CONTRATOS

Nº DO CONTRATO: 01/2013; **CONTRATADA:** Tutti Belli Lavanderia & Tinturaria Ltda-ME;

OBJETO:

contratação de serviços de lavagem e passagem de 360 toalhas de rosto, 240 toalhas de mesa e 8.400 panos de prato;

VALOR:

R\$.7.428,00 (sete mil, quatrocentos e vinte e oito reais);

VERBA:

3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;

ASSINATURA:

28/01/2013;

No DO EMPENHO

: 014/000.13;

DATA DO EMPENHO

: 02/01/2013;

Nº DO

PROCESSO:

L-99/12.

Nº DO CONTRATO: 02/2013; **CONTRATADA:** D.C. Comércio e Distribuição de Produtos Descartáveis Ltda-ME;

OBJETO:

Fornecimento parcelado de água mineral sem gás para o Legislativo andreense, conforme descrito no Anexo I;

VALOR:

R\$.14.777,76 (quatorze mil, setecentos e setenta e sete reais e setenta e seis centavos);

VERBA:

3.3.90.30.00 – Material de Consumo;

ASSINATURA:

14/01/2013;

No DO EMPENHO

: 017/000.13;

DATA DO EMPENHO

: 03/10/2013;

Nº DO PROCESSO

:

L-95/12.

Nº DO CONTRATO: 03/2013; **CONTRATADA:** Guin Comércio e Representação Ltda.;

OBJETO:

Fornecimento parcelado de chá e leite;

VALOR

:

R\$ 14.704,32 (quatorze mil, setecentos e quatro reais e trinta e dois centavos);

VERBA

:

3.3.90.30.00 – Material de Consumo;

ASSINATURA

:

07/03/2013;

No DO EMPENHO

:

240/2013;

DATA DO EMPENHO

:

05/03/2013;

Nº DO PROCESSO

:

L-97/12.

Nº DO CONTRATO: 04/2013; **CONTRATADA:** Nutricionale Comércio de Alimentos Ltda.;

OBJETO:

Fornecimento parcelado de café e açúcar;

VALOR

:

R\$ 14.739,12 (quatorze mil, setecentos e trinta e nove reais e doze centavos);

VERBA

:

3.3.90.30.00 – Material de Consumo;

ASSINATURA

:

07/03/2013;

No DO EMPENHO

:

239/2013;

DATA DO EMPENHO

:

05/03/2013;

Nº DO

PROCESSO

:

L-97/12.

Nº DO CONTRATO: 05/2013; **CONTRATADA:** Persianas Nova América Ltda; **OBJETO:**
Aquisição e instalação de persianas;

VALOR:

R\$.24.660,00 (vinte e quatro mil, seiscentos e sessenta reais);

VERBA:

1.000.4.4.90.52 – Equipamento e Material Permanente;

ASSINATURA:

05/04/2013;

No DO EMPENHO

: 250/2013;

DATA DO EMPENHO

: 13/03/2013;

Nº DO

PROCESSO:

L-77/12.

Nº DO CONTRATO: 06/2013; **CONTRATADA:** Integral Projetos e Construções Ltda-EPP;

OBJETO:

Contratação de serviços de locação de equipamento de telefonia novo, do tipo PABX digital com sistema DDR, incluindo assistência preventiva e corretiva;

VALOR MENSAL:

R\$.4.200,00 (quatro mil e duzentos reais);

VERBA:

1.000.3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros PJ;

ASSINATURA:

30

/04/2013;

N

o

DO EMPENHO

: 306/2013;

DATA DO EMPENHO

: 25/04/2013;

VALOR DO EMPENHO

: R\$33.600,00;

Nº DO

PROCESSO:

Nº L-109/12.

Nº DO CONTRATO: 07/2013; **CONTRATADA:** VIVO S.A.; **OBJETO:** Contrato para prestação de serviço de telefonia móvel, com fornecimento de linhas móveis digitais, com os respectivos aparelhos, em regime de comodato, mais o fornecimento de chips sim card gsm para utilização em interface celular da central PABX;

VALOR:

R\$.190.881,24;

VERBA:

3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;

ASSINATURA:

06/05/2013;

N

o

DO EMPENHO

: 309/000.13;

DATA DO EMPENHO

: 30/04/2013;

Nº DO

PROCESSO:

L-70/12.

Nº DO CONTRATO: 08/2013; **CONTRATADA:** Mopp Serviços de Limpeza Ltda; **OBJETO:** Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial no prédio do Legislativo andreense, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene, com disponibilização de mão-de-obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, de acordo com as descrições contidas no Anexo I – Descrição do Objeto;

VALOR MENSAL:

R\$.21.257,37 (vinte e um mil, duzentos e cinquenta e sete reais e trinta e sete centavos);

VERBA:

1.000.3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;

A

SSINATURA:

07/05/2013;

Nº DO EMPENHO

:317/2013;

DATA DO EMPENHO

: 06/05/2013;

VALOR DO EMPENHO

: R\$.170.058,96

Nº DO P

ROCESSO:

L-108/12.

Nº DO CONTRATO: 09/2013; **CONTRATADA:** Autopel Automação Comercial e Informática Ltda.;

OBJETO: Fornecimento parcelado de papel sulfite ao Legislativo andreense, conforme Anexo I do edital do pregão nº 6 de 2013;

VALOR:

R\$ 38.695,00;

VERBA:

3.3.90.30.00 – Material de Consumo;

ASSINATURA:

21/06/2013;

N

o

DO EMPENHO

: 347/000.13;

DATA DO EMPENHO:

27/05/2013;

Nº DO PROCESSO:

L-01/13.

Nº DO CONTRATO: 10/2013; **CONTRATADA:** PFX Elevadores Ltda.; **OBJETO:** Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos elevadores do prédio do Legislativo andreense, conforme Anexo I do edital do pregão nº 8 de 2013;

VALOR:

R\$ 4.800,00;

VERBA:

3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;

ASSINATURA:

25/06/2013;

N

o

DO EMPENHO

: 369/000.13;

DATA DO EMPENHO:

18/06/2013;

Nº DO

PROCESSO:

L-09/13.

Nº DO CONTRATO: 11/2013; **CONTRATADA:** Papa Lix Plásticos e Descartáveis Ltda.;

OBJETO:

Fornecimento de plásticos descartáveis para o Legislativo andreense, conforme Anexo I do edital do Pregão nº 09 de 2013;

VALOR:

R\$ 11.878,17;

VERBA:

3.3.90.30.00 – Material de Consumo;

ASSINATURA:

22/07/2013;

Nº DO EMPENHO

: 403/2013;

DATA DO EMPENHO:

12/07/2013;

Nº DO PROCESSO:

0035/2013L.

Nº DO CONTRATO: 12/2013; **CONTRATADA:** Comercial Lux Clean Ltda.; **OBJETO:** Fornecimento de papéis descartáveis para o Legislativo andreense, conforme Anexo I do edital do Pregão nº 09 de 2013;

VALOR:

R\$ 28.000,00;

VERBA:

3.3.90.30.00 – Material de Consumo;

ASSINATURA:

17/07/2013;

Nº DO EMPENHO

: 404/2013;

DATA DO EMPENHO:

12/07/2013;

Nº DO PROCESSO:

0035/2013L.

Nº DO CONTRATO: 13/2013; **CONTRATADA:** EJS Participação Ltda.; **OBJETO:** Fornecimento de materiais de limpeza para o Legislativo andreense, conforme Anexo I do edital do Pregão nº 09 de 2013;

VALOR:

R\$ 1.199,81;

VERBA:

3.3.90.30.00 – Material de Consumo;

ASSINATURA:

19/07/2013;

Nº DO EMPENHO

: 405/2013;

DATA DO EMPENHO:

12/07/2013;

Nº DO PROCESSO:

0035/2013L.

Nº DO CONTRATO: 14/2013; **CONTRATADA:** Inforlest Comércio de Informática Ltda-EPP;
OBJETO:

Fornecimento de materiais de copa para o Legislativo andreense, conforme Anexo I do edital do Pregão nº 09 de 2013;

VALOR:

R\$ 1.540,00;

VERBA:

3.3.90.30.00 – Material de Consumo;

ASSINATURA:

19/07/2013;

Nº DO EMPENHO

: 406/2013;

DATA DO EMPENHO:

12/07/2013;

Nº DO PROCESSO:

0035/2013L.

Nº DO CONTRATO: 15/2013; **CONTRATADA:** SM Máquinas e Comércio Eireli-EPP;
OBJETO:

aquisição e instalação de vidros;

VALOR:

R\$ 6.317,83;

VERBA:

3.3.90.30.00 – Material de Consumo;

ASSINATURA:

16/08/2013;

Nº DO EMPENHO

: 433/2013;

DATA DO EMPENHO:

07/08/2013;

Nº DO PROCESSO:

0014/2013L.

Nº DO CONTRATO: 16/2013; **CONTRATADA:** Bônus Brasil Serviços de Alimentos Ltda.;

OBJETO:

Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales-refeição na forma de cartões eletrônicos/magnéticos, destinados aos servidores da Câmara Municipal de Santo André, de acordo com as especificações e condições constantes no Anexo I do Edital;

VALOR ESTIMADO:

R\$.3.029.737,50;

VERBA:

3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;

ASSINATURA:

28

/

08/2013;

Nº DO EMPENHO

: 442/2013;

DATA DO EMPENHO:

15/08/2013;

Nº DO PROCESSO:

40/2013L.

Nº DO CONTRATO: 17/2013; **CONTRATADA:** DEP Serviços de Dedetização Ltda-ME;

OBJETO:

prestação de serviços de desinsetização, desratização e de controle de pombos no prédio do Legislativo andreense;

VALOR:

R\$ 4.200,00;

VERBA:

3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – P.J.;

ASSINATURA:

10/09/2013;

Nº DO EMPENHO

: 470/2013;

DATA DO EMPENHO:

04/09/2013;

Nº DO PROCESSO:

0007/2013L.

Nº DO CONTRATO: 18/2013; **CONTRATADA:** L.A. Falcão Bauer Centro Tecnológico de Controle da Qualidade Ltda.;

OBJETO:

Elaboração de laudo técnico conclusivo a respeito das trincas e/ou fissuras ocorridas em todos os elementos estruturais do edifício da Câmara Municipal de Santo André, com disponibilização de mão-de-obra, materiais e equipamentos;

VALOR:

R\$ 98.190,00;

VERBA:

3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; **ASSINATURA:** 27/09/2013;

Nº DO EMPENHO:

525/2013 em substituição ao empenho 485/2013;

DATA DO EMPENHO:

23/10/2013;

Nº DO PROCESSO:

0064/2013L.

Nº DO CONTRATO: 19/2013; **CONTRATADA:** Ford Motor Company Brasil Ltda.; **OBJETO:** Aquisição de 25 veículos automotores para a frota do Legislativo andreense;

VALOR:

R\$ 792.500,00;

VERBA:

4.4.90.52.00 – Equipamento e Material Permanente;

ASSINATURA:

11/12/2013;

Nº DO EMPENHO

: 589/2013;

DATA DO EMPENHO:

06/12/2013;

Nº DO PROCESSO:

0089/2013L.

Nº DO CONTRATO: 20/2013; **CONTRATADA:** ERGONX SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA.
ME ; **OBJETO:** Fornecimento e instalação de solução de rede

sem fio no Legislativo Andreense;

VALOR: R\$

12.800,00;

VERBA:

3.3.90.52.00 Equipamento e Material Permanente;

ASSINATURA:

27/12/2013;

Nº DO EMPENHO

: 614/2013;

DATA DO EMPENHO:

20/12/2013;

Nº DO PROCESSO:

0052/2013L.

Nº DO CONTRATO: 21/2013; **CONTRATADA:** FR CLIMATIZAÇÃO LTDA. EPP; **OBJETO:** execução dos serviços necessários à elaboração de Projeto Executivo para subsidiar e orientar a contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de sistema de ar condicionado do Plenário da Câmara Municipal de Santo André;

VALOR:

R\$ 14.000,00;

VERBA:

3.3.90.51.00 – Obras e Instalações;

ASSINATURA:

27/12/2013;

Nº DO EMPENHO

: 612/2013;

DATA DO EMPENHO:

20/12/2013;

Nº DO PROCESSO:

0020/2013L.

EXTRATOS DE CONTRATAÇÕES

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 11/2013; **PROCESSO Nº:** 0008/2013L.; **OBJETO:** Aquisição de impressos para o Legislativo andreense;

CONTRATADAS:

Lotes 1 e 2: Gráfica Abreu Ltda-EPP; Lote 3: Belprint Formulários e Serviços Gráficos Ltda-ME;

DATA DOS EMPENHOS

: 09/08/2013;

VALORES

: Lote 1: R\$ 3.041,00; Lote 2: R\$ 8.273,00 e Lote 3: R\$ 5.310,00;

VERBA:

3.3.90.30.00 – Material de Consumo;

Nº E VALORES DOS EMPENHOS

: 438/2013: R\$ 11.314,00 e 439/2013: 5.310,00.

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 12/2013; **PROCESSO Nº:** 0043/2013L.; **OBJETO:** Aquisição de materiais de escritório para o Legislativo andreense;

CONTRATADA:

Ampolo Distribuidora de Materiais para Escritório Eireli - EPP;

DATA DO EMPENHO:

23/09/2013;

Nº DO EMPENHO

: 493/2013;

VALOR:

10.219,85;

VERBA:

3.3.90.30.00 – Material de Consumo.