EXTRATOS DE CONTRATO

NOMENCLATURA: A = Nº do Contrato; **B** = Contratada; **C** = Objeto; **D** = Valor do Contrato; **E** = Verba;
F
= Data da Assinatura;
G
= Nº do Empenho;
H
= Data do Empenho;
I
= Nº do Processo.

A: 01/2014 – Numeração cancelada.

A: 02/2014; **B:** Griffon Brasil Assessoria Ltda.**; C:** Prestação de serviços de “clipping” eletrônico para acompanhamento de publicações de interesse da Câmara Municipal de Santo André; **D:** R$ 1.644,41; **E:** 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;
F:
27/12/2013;
G
:
597.000/2013;
H:
18/12/2013;
I:
0057/2013L.

A: 03/2014; **B:** Dis'água Distribuidora Ltda. EPP; **C:** Fornecimento parcelado de água mineral natural sem gás ao Legislativo Andreense, conforme descrito no Anexo I integrante do Edital.;
D:
R$.17.992,80;
E:
1.000.3.3.90.30 – Material de Consumo;
F:
13/01/2014;
G
:
33/2014;
H:
14/01/2014;
I:
0074/2013L.

A: 04/2014; **B:** Nutricionale Comércio de Alimentos Ltda**.; C:** Fornecimento parcelado de gêneros alimentícios: café, açúcar, chá-mate e leite integral para o Legislativo Andreense;
D:
R$ 34.971,60;
E:
3.3.90.30.00 Material de Consumo;
F:
20/01/2014;
G
: 036/2014;
H:
16/01/2014;
I:
0076/2013L.

A: 05/2014; **B:** Imprensa Oficial do Estado S/A – IMESP; **C:** Prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos de interesse da CONTRATANTE
,

pelo sistema “on-line”, nos respectivos cadernos do “Diário Oficial do Estado de São Paulo;
D:
R$ 20.200,00 (vinte mil e duzentos reais), para o período de 12 meses;
E:
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;
F:
17/02/2014;
G
:
39/2014;
H:
20/01/2014;
I:
0065/2013L.

A: 06/2014; **B:** Tutti Belli Lavanderia e Tinturaria Ltda. - ME**; C:** Prestação de serviços de lavanderia; **D:** R$ 10.284,00 (dez mil duzentos e oitenta e quatro reais);
E:
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;
F:
16/04/2014;
G
: 79.000/2014;
H:
06/03/2014;
I:
0075/2013L.

A: 07/2014; **B:** Planinvesti Administração e Serviços Ltda.; **C:** 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;
D:
R$.3.010.702,50;
E:
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;
F:
30/05/2014;

G:
140/2014;
H:
13/05/2014;
VALOR DO EMPENHO:
R$ 1.505.351,20;
I:
0015/2014L.

A: 08/2014; **B:** Mapfre Seguros Gerais S/A; **C:** Dar cobertura aos 27 veículos que compõem a frota da Câmara Municipal de Santo André; **D:**
R$ 14.000,00;
E:
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;
F:
27/05/2014;
G
: 145/2014;
H:
20/05/2014;
VALOR DO EMPENHO:
R$ 14.000,00;
I:
0007/2014L.

Nº DO CONTRATO ACESSÓRIO: 09/2014; **REFERÊNCIA:** Ata de Registro de Preços 57/14 PSA – PA 44.848/2013-2 PSA; **C**
ONTRATADA:
Provence Construtora Ltda.
; OBJETO:
Reforma do piso térreo da Câmara Municipal de Santo André, conforme memorial descritivo, planilha de custos e cronograma físico-financeiro;
VALOR ESTIMADO:
R$.1.507.661,96;

VERBA
: 01.01.031.0001.1001.4.4.90.51.00 – Obras e Instalações;
ASSINATURA:
30/06/2014;
Nº DO EMPENHO
: 206/2014;
DATA DO EMPENHO:
30/06/2014;
VALOR DO EMPENHO
: R$.1.507.661,96;
Nº DO PROCESSO CMSA:
0037/2014L.

A: 10/2014; **B:** Fundação Instituto de Administração - FIA; **C:** Prestação de serviços de elaboração de projeto para reorganização administrativa da Câmara Municipal de Santo André e elaboração de Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos, conforme Termo de Referência constante do Anexo I e com proposta técnica-comercial e seus anexos;
D:
R$.351.700,00 (trezentos e cinquenta e um mil e setecentos reais);
E:
1.000.3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;
F:
30/06/2014;
G
:
202/2014;
H:
26/06/2014;
I
:
0027/2014L.

A: 11/2014; **B:** Grafica Abreu Ltda-EPP; **C:** Fornecimento de impressos ao Legislativo andreense; **D:** R$.81.122,00; **E:** 3.3.90.30.00 – Material de Consumo;
F:
21/07/2014;
G

:
218/2014;
H:
17/07/2014;
I:
0011/2014L.

A: 12/2014; **B:** Deneb Brasil Comercial LTDA. ME ; **C:** fornecimento de materiais descartáveis e dispenser; **D:** R$.9.721,00; **E:** 3.3.90.
30.00 – Material de Consumo;
F:
28/08/2014;
G
:
255/2014;
H:
26/08/2014;
I:
0017/2014L.

A: 13/2014; **B:** M. S. de Araújo Eireli ME; **C:** fornecimento de papéis descartáveis; **D:**
R$.31.800,00;
E:
3.3.90.30.00 – Material de Consumo;
F:
29/08/2014;
G
:
256/2014;
H:
26/08/2014;
I:
0017/2014L.

A: 14/2014; **B:** Comvalle Produtos e Alimentos LTDA. EPP; **C:** fornecimento de produtos de higiene e limpeza, e panos e toalhas;

D:
R$.2.411,94;
E:
3.3.90.30.00 – Material de Consumo;
F:
29/08/2014;
G
:
257/2014;
H:
26/08/2014;
I:
0017/2014L.

A: 15/2014; **B:** DEP Serviços de Dedetização LTDA. ME ; **C:** Serviços de desinsetização, desratização e controle de pombos no prédio do Legislativo Andreense
D:
R$.4.492,00;
E:
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;
F:
03/09/2014;
G
:
245/2014;
H:
20/08/2014;
I:
0009/2014L.

A: 16/2014; **B:** Líder Comércio de Materiais de Informática Ltda. - ME; **C:** Aquisição de cartuchos de toner para impressoras HP Laserjet CP2025, para o Legislativo andreense
; D:
R$ 26.950,00;
E:
3.3.90.30 – Material de Consumo;
F
:
01/10/2014;
G
: 280/2014;
H:

25/09/2014;
I:
0021/2014L.

A: 17/2014; **B:** Auto Posto Estônia 4 Ltda.; **C:** Fornecimento parcelado de combustíveis automotivos (gasolina, etanol comum e diesel S10) e óleo lubrificante, para atendimento da frota oficial totalizada por 27 (vinte e sete) veículos;
D:
R$ 136.272,00;
E:
3.3.90.30.00 – Material de Consumo;
F
:
30/09/2014;
G
:
279/2014;
H
25/09/2014;
VALOR DO EMPENHO
: R$ 34.068,00;
I:
0093/2013L.

A: 18/2014; **B:** Leandro Moutinho Caçapava Comércio de Equipamentos de Informática Ltda.;
C:
Fornecimento de materiais de informática;
D:
R$ 22.527,97;
E:
4.4.90.52.00 – Equipamento e Material Permanente;
F:
17/10/2014;
G:
301/2014;
H:
09/10/2014;
I:
0033/2014L.

A: 19/2014; **B:** Guimarães e Marques Suprimentos para Informática Ltda. EPP; **C:** Fornecimen to de materiais de informática;
D:
R$ 50.446,00;
E:
4.4.90.52.00 – Equipamento e Material Permanente;
F:
22/10/2014;
G:
299/2014;
H:
09/10/2014;
I:
0033/2014L.

A: 20/2014; **B:** IT2 Brasil Comércio de Equipamentos e Serviço de Informática Ltda. - ME; **C:** F ornecimento de materiais de informática;
D:
R$ 68.268,90;
E:
3.3.90.30.00 – Material de Consumo e 4.4.90.52.00 – Equipamento e Material Permanente;
F:
22/10/2014;
G:
295 e 298/2014;
H:
09/10/2014;
I:
0033/2014L.

A: 21/2014; **B:** Microstart Comércio de Suprimentos para Informática Ltda. EPP; **C:** Fornecime nto de materiais de informática;
D:
R$ 3.027,95;
E:
3.3.90.30.00 – Material de Consumo e 4.4.90.52.00 – Equipamento e Material Permanente;
F:
13/10/2014;

G:
296 e 300/2014;
H:
09/10/2014;
I:
0033/2014L.

A: 22/2014; **B:** Joyce Fernanda Paviani Franco - ME; **C:** Fornecimento de materiais de informática; **D:** R$ 967,95; **E:** 3.3.90. 30.00 – Material de Consumo;
F:
17/10/2014;
G:
294/2014;
H:
09/10/2014;
I:
0033/2014L.

A: 23/2014; **B:** Ello Armazenagens Ltda.; **C:** Fornecimento de materiais de informática; **D:** R$ 6.129,00;
E:
4.4.90.52.00 – Equipamento e Material Permanente;
F:
22/10/2014;
G:
297/2014;
H:
09/10/2014;
I:
0033/2014L.

Nº DO CONTRATO ACESSÓRIO: 24/2014; **REFERÊNCIA:** Ata de Registro de Preços nº 057/14–GC, Processo PMSA 44.848/2013-2;
CONTRATADA:
Provence Construtora Ltda.
; OBJETO:
Manutenção da Sala de Vídeo, Reservatório/Caixa d´água, Plenário, Salão Nobre e Iluminação Externa da Câmara Municipal de Santo André, conforme memorial descritivo, planilha de custos e cronograma físico-financeiro anexos;

VALOR:
R$.387.361,64 (trezentos e oitenta e sete mil, trezentos e sessenta e um reais e sessenta e quatro centavos);
VERBA
: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações;
ASSINATURA:
16/10/2014;
Nº DO EMPENHO
: 307/2014;
DATA DO EMPENHO:
15/10/2014;
VALOR DO EMPENHO
: R$.387.361,64 (trezentos e oitenta e sete mil, trezentos e sessenta e um reais e sessenta e quatro centavos);
Nº DO PROCESSO CMSA:
0047/2014L.

A: 25/2014; **B:** Imprensa Oficial do Estado S/A; **C:** Prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos de interesse da Câmara Municipal de Santo André pelo sistema “on-line”, nos respectivos cadernos do “Diário Oficial do Estado de São Paulo”
; D:
R$.50.000,00;
E
:
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;
F
:
13/11/2014;
G
: 349/2014;
H
:
13/11/2014;
I
:
0065/2014L.

A: 26/2014; **B:** L.S.K.L Marcenaria LTDA. EPP; **C:** Prestação de serviços de marcenaria para reforma do revestimento das mesas do Plenário da Câmara Municipal de Santo André;
D:
21.950,00 (vinte e um mil novecentos e cinquenta reais);
E

:
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;
F
:
17/12/2014;
G
: 386/2014;
H
:
15/12/2014;
I
:
0042/2014L.

A: 27/2014 - Numeração cancelada.

A: 28/2014 - Numeração cancelada.

Nº DO CONTRATO ACESSÓRIO: 29/2014; **Nº DO PROCESSO CMSA:** 0073/2014L; **REFER ÊNCIA:**
Ata de Registro de Preços nº 057/14–GC, Processo PMSA 44.848/2013-2;
CONTRATADA:
Provence Construtora Ltda.
; OBJETO:
Serviços de reforma e outros, conforme segue: 1. Adequadas instalações elétricas para a área compreendida pelo Salão Nobre e Plenarinho, com a consequente colocação de novo forro e luminárias; 2. Execução do projeto de AVCB – Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros, resultante do primeiro contrato estabelecido para os serviços de reforma da Câmara Municipal de Santo André; 3. Reparos em tubulações e parte hidráulica, com consequente serviços de reforma da copa e dos banheiros, incluindo a instalação de banheiro para portadores de mobilidade reduzida e 4. Serviços de reparos e manutenção na cabine primária, com substituição dos equipamentos defasados e danificados.;
VALOR:
R$.535.476,02 (quinhentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e setenta e seis reais e dois centavos);
VERBA
: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações;
ASSINATURA:
18/12/2014;
Nº DO EMPENHO

: 387/2014;
DATA DO EMPENHO:
17/12/2014;
VALOR DO EMPENHO
: R$.535.476,02 (quinhentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e setenta e seis reais e dois centavos).

A: 30/2014; **B:** Projeseg Serviços de Automação e Instalação LTDA.; **C:** Elaboração de estudo preliminar, elaboração de projeto básico e projeto executivo, para instalação de sistema de identificação de visitantes, controle de acesso e CFTV, na Câmara Municipal de Santo André
;
D:
R$.17.000,00;
E:
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;
F
:
19/12/2014;
G
:
398/2014;
H:
19/12/2014;
I
:
0023/2012L.

A: 31/2014; **B:** Integral Climatização Ltda. ME; **C:** Contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de sistema de ar condicionado com renovação de ar
; D:
R$.482.000,00;
E
:
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações;
F:
22/12/2014;
G
: 397/2014;

H:
18/12/2014; I
:
0020/2014L.

EXTRATOS DE CONTRATAÇÕES

PREGÃO PRESENCIAL: 16/2013; **PROCESSO:** 0083/2013L; **OBJETO:** Aquisição de 165 (cento e se ssenta e cinco) licenças de antivírus corporativo, válidas pelo período de 03 anos;
CONTRATADA:
TH TI Informática Ltda. - ME;
DATA DO EMPENHO:
16/01/2014; E
MPENHO
: 37/2014;
VALOR:
R$.11.498,85;
VERBA:
4.4.90.52.00 – Equipamento e Material Permanente.

PREGÃO PRESENCIAL: 03/2014; **PROCESSO:** 0069/2013L; **OBJETO:** Aquisição de papéis especiais; **CONTRA TADA:** Inf orlest Comércio e Informática Ltda. EPP;
DATA DO EMPENHO:
30/04/2014;
EMPENHO:
127/2014;
VALOR:
R$.9.503,00;
VERBA:
3.3.90.30.00 – Material de Consumo.

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 07/2014; **PROCESSO Nº:** 0024/2014L; **OBJETO:** Fornecimento de materiais de escritório para o Legislativo andreense;
CONTRATADA:
E. Renata P. L. Lunardi Papelaria e Armarinhos EPP;
DATA DO EMPENHO:
27/08/2014;
Nº DO EMPENHO
: 260/2014;
VALOR:
17.315,86;
VERBA:
3.3.90.30.00 – Material de Consumo.

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL AO CONTRATO Nº16, DE 2013

CONTRATO Nº 16/2013; **Nº Processo:** 40/13L; **Contratante:** CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ; **Contratado:** BÔNUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA;
CNPJ
Contratado:
79.080.131/0001-86;
Objeto:
Rescisão contratual;
Fundamento Legal:
Inciso I, do art.79, c/c inciso XII, do art. 78, ambos da Lei 8.666/93;

Data de Rescisão:
28/05/2014