

CONTRATADA: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Rui Barbosa, nº 449, sala 03, Bairro Centro – Buri/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.039.966/0001-11, cujas as demais qualificações constam no Contrato nº 001/2024, nos autos do processo administrativo nº 1.034/2023, e diante da permissibilidade constante na Cláusula Nona, acordam:

**OBJETO DO TERMO ADITIVO:**

Cláusula Primeira – Prorrogar a vigência do Contrato nº 001/2024, de 11 de janeiro de 2025 até 10 de janeiro de 2026, nos termos do inciso II do art. 57 da Lei nº 8.666/93.

Cláusula Segunda – Permanecem em vigor todas as demais disposições contratuais que não tenham sido expressamente alteradas pelo presente termo.

**OBJETO DO CONTRATO:** Contratação de Serviços de Gerenciamento e Administração compartilhada da frota para a manutenção automotiva em geral e de qualquer espécie (preventiva e corretiva), com o fornecimento de peças, equipamentos, acessórios e serviço de lavagem automotiva utilizando a implantação e a operação de um sistema informatizado e integrado, via web, por meio de login e senha, compreendendo orçamentos dos materiais e serviços especializados em manutenção por intermédio da rede de estabelecimentos credenciados pela contratada para atender os veículos oficiais da câmara municipal, bem como dos demais veículos a ela incorporados durante a vigência do contrato.

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO: 0 % (zero por cento)

VALOR TOTAL DO ADITIVO: R\$ 160.008,05 (Cento e sessenta mil, oito reais e cinco centavos).

FISCAL DO CONTRATO: Silvio Almeida Novaes

Publique-se

Casimiro de Abreu, 03 de janeiro de 2025.

CÂMARA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Victor Ferreira Varela - Presidente

LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA

Representada por Regina Marques de Lima

**EXTRATO DO EMPENHO Nº 001/2025**

PROCESSO: 0366/2023

NOTA DE EMPENHO: 001/25 de 02/01/2025

ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.48.99 – Demais Auxílios Financeiros à Pessoas Físicas

CREDOR: UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

CNPJ: 35.830.868/0001-01

VALOR ESTIMADO: R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais)

OBJETO: Despesa empenhada referente ao valor do Plano de Saúde Unimed para os Servidores Ativos e Inativo Celetista da Câmara Municipal, pelo período de 01/01/2025 a 31/03/2025, conforme Contrato CMCA nº 007/2024.

Publique-se

Em, 02 de janeiro de 2025.

Victor Ferreira Varela  
Presidente

**EXTRATO DO EMPENHO Nº 002/2025**

PROCESSO: 1286/2023

NOTA DE EMPENHO: 002/25 de 02/01/2025

ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.48.99 – Demais Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

CREDOR: IPREV – CA – Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Casimiro de Abreu

CNPJ: 03.405.084/0001-31

VALOR: R\$ 15.000,00 (Quinze mil reais)

OBJETO: Despesa empenhada referente ao Plano de Saúde Unimed para os Servidores Inativos da Câmara Municipal, pelo período de 01/01/2025 a 31/03/2025, conforme Contrato CMCA nº 007/2024.

Publique-se

Em, 02 de janeiro de 2025.

Victor Ferreira Varela  
Presidente

**EXTRATO DO EMPENHO Nº 003/2025**

PROCESSO: 1034/2023

NOTA DE EMPENHO: 003/25 de 02/01/2025

ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.39.18 – Manutenção e Conservação de Veículos

CREDOR: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA

CNPJ: 12.039.966/0001-11

VALOR: R\$ 4.444,65 (Quatro mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos)

OBJETO: Despesa empenhada referente ao valor do Gerenciamento e Administração Compartilhada da Frota Oficial da Câmara Municipal, para fornecimento de peças, equipamentos e prestação de serviços mecânicos, pelo período de 01/01/2025 a 10/01/2025.

Publique-se

Em, 02 de janeiro de 2025.

Victor Ferreira Varela  
Presidente

**EXTRATO DO EMPENHO Nº 004/2025**

PROCESSO: 0814/2024

NOTA DE EMPENHO: 004/25 de 02/01/2025

ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.39.99 – Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica

CREDOR: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.

CNPJ: 33.050.071/0001-58

VALOR ESTIMADO: R\$ 58.000,00 (Cinquenta e oito mil reais)

OBJETO: Despesa empenhada referente ao valor da prestação de serviços de Fornecimento de Energia Elétrica para a sede da Câmara Municipal, pelo período de 01/01/2025 a 31/12/2025, conforme Termo de Autorização da Inexigibilidade nº 002/2024.

Publique-se

Em, 02 de janeiro de 2025.

Victor Ferreira Varela  
Presidente

**EXTRATO DO EMPENHO Nº 005/2025**

PROCESSO: 0813/2024

NOTA DE EMPENHO: 005/25 de 02/01/2025

ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.91.39.99 – Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica

CREDOR: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

CNPJ: 30.419.220/0001-15