

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

VALOR ESTIMADO: R\$ 5.250,00 (Cinco mil, duzentos e cinquenta reais)
 OBJETO: Despesa empenhada referente ao valor da prestação de serviços de Fornecimento de Água e Esgoto para a sede da Câmara Municipal, pelo período de 01/01/2025 a 31/12/2025, conforme Termo de Autorização da Inexigibilidade nº 003/2024.

Publique-se
 Em, 02 de janeiro de 2025.

Victor Ferreira Varela
 Presidente

CNPJ: 05.340.639/0001-30
 VALOR: R\$ 69.582,22 (Sessenta e nove mil, quinhentos e oitenta e dois reais e vinte e dois centavos)
 OBJETO: Pela Despesa Empenhada referente ao valor da Prestação de Serviços de Gerenciamento de Abastecimento e Fornecimento parcelado de Combustível (GNV), sistema informatizado e integrado para a frota da Câmara Municipal de Casimiro de Abreu, pelo período de 01/01/2025 a 11/05/2025, conforme Contrato CMCA nº 006/2025 - 1º Termo Aditivo.

Publique-se
 Em, 02 de janeiro de 2025

Victor Ferreira Varela
 Presidente

EXTRATO DO EMPENHO Nº 006/2025

PROCESSO: 0451/2022
 NOTA DE EMPENHO: 006/25 de 02/01/2025
 ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.40.01 – Locação de Equipamentos de TIC – Ativos de Rede
 CREDOR: I – CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
 CNPJ: 05.818.777/0001-81
 VALOR: R\$ 12.599,55 (Doze mil, quinhentos e noventa e nove reais e cinquenta e cinco centavos)
 OBJETO: Despesa Empenhada referente ao valor da prestação de serviços contínuos de telecomunicações e manutenção de acesso à Rede de internet por link dedicado e cabo de fibra ótica pelo período de 01/01/2025 a 05/09/2025, conforme Contrato nº 012/2022 – 3º Termo Aditivo.

Publique-se
 Em, 02 de janeiro de 2025.

Victor Ferreira Varela
 Presidente

EXTRATO DO EMPENHO Nº 009/2025

PROCESSO: 0124/2023
 NOTA DE EMPENHO: 009/25 de 02/01/2025
 ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 CREDOR: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
 CNPJ: 05.340.639/0001-30
 VALOR: R\$ 90.797,67 (Noventa mil, setecentos e noventa e sete reais e sessenta e sete centavos)
 OBJETO: Pela Despesa Empenhada referente à Prestação de Serviços de Gerenciamento de Abastecimento e Fornecimento de Combustível (Gasolina), sistema informatizado e integrado para a frota da Câmara Municipal de Casimiro de Abreu, pelo período de 01/01/2025 a 11/05/2025, conforme Contrato nº 007/2023 e 1º Termo Aditivo.

Publique-se
 Em, 02 de janeiro de 2025

Victor Ferreira Varela
 Presidente

EXTRATO DO EMPENHO Nº 007/2025

PROCESSO: 1688/2021
 NOTA DE EMPENHO: 007/25 de 02/01/2025
 ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.40.06 – Locação de Software
 CREDOR: TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA
 CNPJ: 77.800.407/0001-28
 VALOR: R\$ 148,97 (Cento e quarenta e oito reais e noventa e sete centavos)
 OBJETO: Pela Despesa Empenhada referente ao valor da Prestação de Serviços de Locação de Licença de Uso de Software da Tecnoponto Gold de Infraestrutura em Nuvem e Manutenção, pelo período de 01/01/2025 a 31/01/2025 conforme Contrato CMCA nº 003/2022 – 2º Termo Aditivo.

Publique-se
 Em, 02 de janeiro de 2025.

Victor Ferreira Varela
 Presidente

EXTRATO DO EMPENHO Nº 010/2025

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90007/2024
 PROCESSO: 0061/2024
 NOTA DE EMPENHO: 010/25 de 02/01/2025
 ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.39.99 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
 CREDOR: ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA
 CNPJ: 11.779.005/0001-80
 VALOR: R\$ 1.510,40 (Um mil, quinhentos e dez reais e quarenta e dois centavos)
 OBJETO: Despesa Empenhada referente ao valor de Prestação de Serviços de publicação de extratos de avisos de editais de licitação em Jornal Diário de Grande Circulação, pelo período de 01/01/2025 a 13/08/2025, conforme Contrato nº 010/2024.

Publique-se
 Em, 02 de janeiro de 2025.

Victor Ferreira Varela
 Presidente

EXTRATO DO EMPENHO Nº 008/2025

PROCESSO: 0142/2023
 NOTA DE EMPENHO: 008/25 de 02/01/2025
 ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.39.99 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 CREDOR: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

EXTRATO DO EMPENHO Nº 011/2025

PROCESSO: 0057/2023
 NOTA DE EMPENHO: 011/25 de 02/01/2025
 ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.39.17 – Manutenção e Conser-