

OFÍCIO Nº 109/2019 - SUP

Santo André, 25 de Julho de 2019.

Exmo. Senhor:

Para atendimento ao que dispõe a Lei n.º **8.576**, de 09 de Dezembro de 2003, alterada pela Lei n.º **9.108** de 16 de Dezembro de 2008, estamos enviando a V. S^a. o relatório trimestral descritivo dos pagamentos efetuados no **2º trimestre** de 2019, cujos valores de contratação são superiores a 50.000 FMPs.

Na oportunidade, apresentamos os nossos protestos de estima e consideração.


JOSÉ DOMINGOS BITTENCOURT
SUPERINTENDENTE

PROTÓCOLO

1 JUL 14 57 016938

CÂMARA MUNICIPAL
DE SANTO ANDRÉ

Exmo. Sr.

PEDRO LUIZ MATTOS CANHASSI BOTARO

DD Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Santo André

PROC.	EMPRESA CONTRATADA	CNPJ	VALOR	VENCTO.	PAGTO.
372/2016	GMS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME	14.914.101/0001-82	R\$ 17.774,65	17/04/19	17/04/19
372/2016	GMS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME	14.914.101/0001-82	R\$ 17.774,65	13/05/19	13/05/19
372/2016	GMS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME	14.914.101/0001-82	R\$ 17.774,65	18/06/19	18/06/19
083/2014	LABFIX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	61.413.134/0001-29	R\$ 17.929,68	11/04/19	11/04/19
083/2014	LABFIX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	61.413.134/0001-29	R\$ 17.929,68	13/05/19	13/05/19
083/2014	LABFIX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	61.413.134/0001-29	R\$ 17.929,68	13/06/19	13/06/19
759/2015	NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	44.649.812/0001-38	R\$ 5.032.254,14	10/04/19	10/04/19
440/2017	NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	44.649.812/0001-38	R\$ 392.820,48	10/04/19	10/04/19
440/2017	NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	44.649.812/0001-38	R\$ 4.067.713,04	10/05/19	10/05/19
440/2017	NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	44.649.812/0001-38	R\$ 4.070.367,25	10/06/19	10/06/19
372/2016	SEG LIFE GESTÃO EM SEGURANÇA PRIVADA EIRELI	13.219.331/0001-69	R\$ 20.644,40	18/04/19	18/04/19
372/2016	SEG LIFE GESTÃO EM SEGURANÇA PRIVADA EIRELI	13.219.331/0001-69	R\$ 20.644,40	21/05/19	21/05/19
372/2016	SEG LIFE GESTÃO EM SEGURANÇA PRIVADA EIRELI	13.219.331/0001-69	R\$ 20.644,40	18/06/19	18/06/19
319/2018	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A	69.034.668/0001-56	R\$ 38.108,49	10/04/19	10/04/19
319/2018	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A	69.034.668/0001-56	R\$ 37.809,99	29/05/19	29/05/19
319/2018	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A	69.034.668/0001-56	R\$ 36.417,00	18/06/19	18/06/19
608/2014	ZAMPTEC SERVIÇOS LTDA-ME	10.791.847/0001-95	R\$ 21.965,53	23/04/19	23/04/19
608/2014	ZAMPTEC SERVIÇOS LTDA-ME	10.791.847/0001-95	R\$ 5.857,44	15/05/19	15/05/19
608/2014	ZAMPTEC SERVIÇOS LTDA-ME	10.791.847/0001-95	R\$ 16.764,66	15/05/19	15/05/19

Obs: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A. - Pagamentos em Abril/2019 :
 Relativo ao contrato nº 02/2016 = R\$5.032.254,14, NF. Nº 07336334, Proc. Adm. Nº 759/2015;
 Relativo ao contrato nº 01/2019 = R\$ 392.820,48, NF nº 07364954, Proc. Adm. Nº 440/2017 (novo contrato).

Santo André, 30 de Junho 2019.


 MARLI FAMELLI PRADO
 ENCARREGADA DE CONTABILIDADE
 TC CRC 1SP 170.209/O-9