



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
LICITAÇÃO E CONTRATOS

2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 076/2022

ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 076/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 3672/2023
ADITIVO DE PRAZO e VALOR

ADITA-SE CONTRATO Nº 076/2022,
(**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA, DIESEL COMUM E DIESEL S10) E MANUTENÇÕES PREVENTIVA E CORRETIVA, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS,**), QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA, E A EMPRESA **LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICÍOS LTDA**, NA FORMA ABAIXO.

O Município de Conceição da Barra, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF nº. **27.174.077/0001-34** com Sede na Praça Prefeito José Luiz da Costa, s/n, Centro, Conceição da Barra/ES, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Srº. **WALYSON JOSÉ SANTOS VASCONCELOS**, portador do CPF-MF nº 089.752.507-84 e RG 12.892.223-04 SSP-BA, residente na Rodovia Bento Daher, S/Nº, Distrito de Itaúnas, Conceição da Barra-ES, CEP: 29.968-000, e a Empresa **LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICÍOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, portadora do CNPJ/MF de nº **12.039.966/0001-11**, com sede e administração à Rua: Rui Barbosa, nº 449, Sala: 03 Bairro: Centro, na cidade de Buri-SP, CEP: 18.290-000 neste ato representado pelo Srº. Marcelo de Oliveira Lima, inscrito no CPF: 310.580.618-01 e na Carteira de Identidade nº 3.398.814.34-SSP-SP. Termo Aditivo de Contrato que se regerá pelas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO ADITAMENTO

1.1 - Constitui-se objeto deste aditamento a prorrogação do prazo e valor contratual.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO

2.1 – Fica prorrogado o prazo contratual descrito na **CLÁUSULA SEGUNDA**, do **CONTRATO de n.º 076/2022** pelo período de **06 (Seis) meses**, até **25 de Dezembro de 2023**, contados da data da assinatura do presente Termo de Aditivo, com base no artigo 57, II, e Artigo 65, inciso 1º da Lei nº 8.666/93.

2.2 – Passando a vigorar na data de 26 de Junho de 2023.

CLÁUSULA TERCEIRA DO VALOR

3.1 – Fica aditado o valor Total do **CONTRATO de n.º 076/2022**, no valor de **R\$ 3.800.000,00 (Três Milhões Oitocentos Mil Reais)**, sendo na forma da Lei nº 8.666/93.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
LICITAÇÃO E CONTRATOS

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 - As despesas decorrentes deste termo aditivo correrão a conta da seguinte dotação:

20.04.00 – Secretaria Mun. de Infraest, Obras, Transporte e Serviços Urbanos.

20.04.30 – Gestão de Transporte e Serviços Urbanos.

Classificação Funcional: 04.122.0019.2.0104

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01, 3.3.90.30.39, 3.3.90.39.19 e 3.3.90.39.99.

Recurso 1.001.0000, 1.530.0000, 1.540.0000 e 1.001.0000

22.00.00 – Secretaria Municipal de Assistência Social

22.01.00 – Secretaria Municipal de Assistência Social.

22.01.10 – Gestão da Secretaria de Assistência Social.

Classificação Funcional: 08.122.0008.2.0059.

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01, 3.3.90.30.39, 3.3.90.39.19 e 3.3.90.39.99.

Recurso 1.001.0000

22.01.20 – Fundo da Criança e do Adolescente.

Classificação Funcional: 08.243.0008.2.0067.

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01 e 3.3.90.30.39.

Recurso 1.390.0010.0000

22.01.30 – Fundo Municipal de Assistência Social.

Classif. Funcional: 08.244.0008.2.0064, 08.244.0008.2.0068, 08.244.0008.2.0073, 08.244.0008.2.0074.

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01, 3.3.90.30.39.

Recurso 1.311.0000.0000, 1.390.0010.0000 e 1.560.0000.0000

CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO:

5.1 - A inexecução total ou parcial do presente termo de aditivo do contrato Nº 076/2022 enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento, com fulcro nos artigos 78, 79, 80 da lei 8.666/93.

**CLÁUSULA QUINTA
DA RATIFICAÇÃO**

5.1 - Ratificam as demais cláusulas, sub-cláusulas e condições do contrato aditado, não alteradas por este Termo Aditivo.

Conceição da Barra, ES, 26 de Junho de 2023.

WALYSON JOSÉ SANTOS VASCONCELOS

Prefeito Municipal

Contratante

LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICÍOS EIRELI

CNPJ/MF de nº 12.039.966/0001-11

Contratado



PREF MUNIC CONCEICAO DA BARRA

Nº/Ano Aditivo: 15/2023

Fornecedor: 12.039.966/0001-11 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP

Data: 26/06/2023

Processo: 3672/2023

Tipo de Custo: Plurianual

Licitação: ADESAO A SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) - 15 / 2022

Em Digitação

Justificativa: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA, DIESEL COMUM E DIESEL S10) E MANUTENÇÕES PREVENTIVA E CORRETIVA, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS-Aditivo de Prazo e Valor.

Unidade Requisitante: AF/OS:619/2022 | 022.001.000.000.000 - SECRETARIA MUN DE ASSIST SOCIAL

Data Mov.	Número Integração	Dotação	Vínculo	Classificação Funcional	Elemento de Despesa	Valor Reserva
SEM DATA					SEM RESERVA	0,00
Material	Unidade	Tipo Alteração	Quantidade	Valor	Valor Total	
1.05.01.0002-3	MÊS / MENSAL	Renovação Contratual	6,000	27.000,0000	162.000,00	
GASOLINA COMUM						
Valor Total do Requisitante:						R\$ 0,00
Valor Total Reservado do Requisitante:						R\$ 162.000,00

Unidade Requisitante: AF/OS:620/2022 | 022.001.000.000.000 - SECRETARIA MUN DE ASSIST SOCIAL

Data Mov.	Número Integração	Dotação	Vínculo	Classificação Funcional	Elemento de Despesa	Valor Reserva
SEM DATA					SEM RESERVA	0,00
Material	Unidade	Tipo Alteração	Quantidade	Valor	Valor Total	
2.21.01.0608-1	MES/MENSAL	Renovação Contratual	6,000	15.000,0000	90.000,00	
Manutenção de Veículos						
Valor Total do Requisitante:						R\$ 0,00
Valor Total Reservado do Requisitante:						R\$ 90.000,00

Unidade Requisitante: AF/OS:621/2022 | 022.001.000.000.000 - SECRETARIA MUN DE ASSIST SOCIAL

Data Mov.	Número Integração	Dotação	Vínculo	Classificação Funcional	Elemento de Despesa	Valor Reserva
SEM DATA					SEM RESERVA	0,00
Material	Unidade	Tipo Alteração	Quantidade	Valor	Valor Total	
1.21.01.1874-0	MÊS / MENSAL	Renovação Contratual	6,000	50.000,0000	300.000,00	
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES						
Valor Total do Requisitante:						R\$ 0,00
Valor Total Reservado do Requisitante:						R\$ 300.000,00

Unidade Requisitante: AF/OS:622/2022 | 022.001.000.000.000 - SECRETARIA MUN DE ASSIST SOCIAL

Data Mov.	Número Integração	Dotação	Vínculo	Classificação Funcional	Elemento de Despesa	Valor Reserva
SEM DATA					SEM RESERVA	0,00
Material	Unidade	Tipo Alteração	Quantidade	Valor	Valor Total	
2.21.01.0726-6	MÊS / MENSAL	Renovação Contratual	6.000	1.094,8000	6.568,80	
Serviços de gerenciamento dos abastecimentos e manutenção preventivas/corretivas/substituição de peças para atender as d						
Valor Total do Requisitante:						R\$ 0,00
Valor Total Reservado do Requisitante:						R\$ 6.568,80

Unidade Requisitante: AF/OS:623/2022 | 020.004.000.000.000 - SECR MUNIC INFRAEST OBRAS TRANSP E

Data Mov.	Número Integração	Dotação	Vínculo	Classificação Funcional	Elemento de Despesa	Valor Reserva
SEM DATA					SEM RESERVA	0,00
Material	Unidade	Tipo Alteração	Quantidade	Valor	Valor Total	
2.21.01.0608-1	MES/MENSAL	Renovação Contratual	6,000	75.000,0000	450.000,00	
Manutenção de Veículos						
Valor Total do Requisitante:						R\$ 0,00
Valor Total Reservado do Requisitante:						R\$ 450.000,00



PREF MUNIC CONCEICAO DA BARRA

Nº/Ano Aditivo: 15/2023

Unidade Requisitante: AF/OS:624/2022 | 020.004.000.000.000 - SECR MUNIC INFRAEST OBRAS TRANSP E

Data Mov.	Número Integração	Dotação	Vínculo	Classificação Funcional	Elemento de Despesa	Valor Reserva
SEM DATA					SEM RESERVA	0,00
Material	Unidade	Tipo Alteração		Quantidade	Valor	Valor Total
1.21.01.1874-0	MÊS / MENSAL	Renovação Contratual		6,000	160.000,0000	960.000,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES						
Valor Total do Requisitante:						RS 0,00
Valor Total Reservado do Requisitante:						RS 960.000,00

Unidade Requisitante: AF/OS:625/2022 | 020.004.000.000.000 - SECR MUNIC INFRAEST OBRAS TRANSP E

Data Mov.	Número Integração	Dotação	Vínculo	Classificação Funcional	Elemento de Despesa	Valor Reserva
SEM DATA					SEM RESERVA	0,00
Material	Unidade	Tipo Alteração		Quantidade	Valor	Valor Total
2.21.01.0726-6	MÊS / MENSAL	Renovação Contratual		6,000	6.441,8666	38.651,20
Serviços de gerenciamento dos abastecimentos e manutenção preventivas/corretivas/substituição de peças para atender as d						
Valor Total do Requisitante:						RS 0,00
Valor Total Reservado do Requisitante:						RS 38.651,20

Unidade Requisitante: AF/OS:626/2022 | 020.004.000.000.000 - SECR MUNIC INFRAEST OBRAS TRANSP E

Data Mov.	Número Integração	Dotação	Vínculo	Classificação Funcional	Elemento de Despesa	Valor Reserva
SEM DATA					SEM RESERVA	0,00
Material	Unidade	Tipo Alteração		Quantidade	Valor	Valor Total
1.05.01.0002-3	MÊS / MENSAL	Renovação Contratual		6,000	56.333,3300	337.999,98
GASOLINA COMUM						
1.05.01.0048-1	MÊS / MENSAL	Renovação Contratual		6,000	200.000,0000	1.200.000,00
DIESEL S10						
1.05.01.0050-3	MÊS / MENSAL	Renovação Contratual		6,000	42.463,3330	254.780,00
DIESEL COMUM						
Valor Total do Requisitante:						RS 0,00
Valor Total Reservado do Requisitante:						RS 1.792.779,98

Valor Total Reservado: RS 0,00
Valor Total: RS 3.799.999,98