



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

1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 25/2021

ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 25/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 392/2022

ADITIVO DE PRAZO e VALOR

ADITA-SE CONTRATO Nº 25/2021, (**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA, COM IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA WEB, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM CHIP OU MICRO PROCESSAMENTO QUE POSSIBILITEM PARA A FROTA DE VEÍCULOS O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA**), QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA, E A EMPRESA **LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI**, NA FORMA ABAIXO.

O Fundo Municipal de Saúde de Conceição da Barra-ES, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no **CNPJ nº. 10.690.604/0001-60** com Sede à Praça Prefeito José Luiz da Costa, s/n, Centro, Conceição da Barra/ES, adiante denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo seu Secretário Municipal, **Sr. DANIEL ORESTES BISSOLI**, portador do CPF-MF nº 057.018.917-98 e RG 1859204 SSP-ES, residente na Rua: Jerônimo Bissoli, S/Nº, Bairro: Sagrada Família, Alfredo Chaves-ES, CEP: 29.240-000, e a Empresa **LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELLI**, 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 25/2021** pelo período de **12 (Doze) meses**, até **05 de Abril 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 05 de Abril de 2022.



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

CLÁUSULA TERCEIRA DO VALOR

3.1 – Fica aditado o valor Total do CONTRATO de n.º 25/2021, no valor de **R\$ 1.200.000,00 (Hum Milhão Duzentos Mil Reais)**, sendo na forma da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

43.01.00 – Secretaria Municipal de Saúde.

43.01.50 – Bloco da Vigilância em Saúde.

Classificação Funcional: 10.304.0031.2.0095

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.19, 3.3.90.39.99.

Recurso 1.214.0000

43.01.20 – Bloco da Atenção Primária em Saúde.

Classificação Funcional: 10.301.0028.2.0087

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.19, 3.3.90.39.99.

Recurso 1.214.0000

43.01.10 – Gestão do Fundo Municipal de Saúde.

Classificação Funcional: 10.122.0011.2.0081

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.19, 3.3.90.39.99.

Recurso 1.211.0000 e 1.214.0000

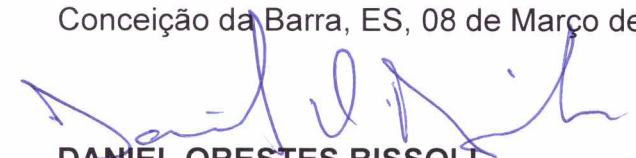
CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO:

5.1 - A inexecução total ou parcial do presente termo de aditivo do contrato Nº 25/2021 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, 08 de Março de 2022.


DANIEL ORESTES BISSOLI

Secretário Municipal
Contratante


LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI

CNPJ/MF de nº 12.039.966/0001-11

Contratado

Priscila Cardoso Neto
Procuradora
RG Nº 40.033.306-5
CPF Nº 350.971.178-59


Gleiciara de Paula Gama
Assessora Jurídica
Portaria nº 332/2021
OAB-ES 32.764

**PREF MUNIC CONCEICAO DA BARRA****Nº/Ano Aditivo: 9/2022****Fornecedor:** 12.039.966/0001-11 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP**Data:** 08/03/2022**Processo:** 392/2022**Tipo de Custo:** Plurianual**Licitação:** ADESAO A SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) - 3 / 2021

Em Digitação

Justificativa: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA, COM IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA WEB, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM CHIP OU MICRO PROCESSAMENTO QUE POSSIBILITEM PARA A FROTA DE VEÍCULOS O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. Aditivo de Prazo e Valor.**Unidade Requisitante:** AF/OS:200/2021 | 043.001.010.000.000 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Número Integração	Dotação	Vínculo	Classificação Funcional	Elemento de Despesa	
				SEM RESERVA	
Material	Unidade	Tipo Alteração	Quantidade	Valor	Valor Total
2.21.01.0596-4	SERVIÇO	Renovação Contratual	12,000	25.000,0000	300.000,00
Contratação de com implantação e operacionalização de sistema informatizado e integrado, via web, com uso de cartões mag					
Valor Total Reservado do Requisitante:					R\$ 0,00
Valor Total do Requisitante:					R\$ 300.000,00

Unidade Requisitante: AF/OS:201/2021 | 043.001.010.000.000 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Número Integração	Dotação	Vínculo	Classificação Funcional	Elemento de Despesa	
				SEM RESERVA	
Material	Unidade	Tipo Alteração	Quantidade	Valor	Valor Total
2.21.01.0597-2	SERVIÇO	Renovação Contratual	12,000	12.361,1100	148.333,32
Manutenção de veículos , bem como o fornecimento de materiais					
Valor Total Reservado do Requisitante:					R\$ 0,00
Valor Total do Requisitante:					R\$ 148.333,32

Unidade Requisitante: AF/OS:199/2021 | 043.001.020.000.000 - BLOCO DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE

Número Integração	Dotação	Vínculo	Classificação Funcional	Elemento de Despesa	
				SEM RESERVA	
Material	Unidade	Tipo Alteração	Quantidade	Valor	Valor Total
2.21.01.0596-4	SERVIÇO	Renovação Contratual	12,000	25.000,0000	300.000,00
Contratação de com implantação e operacionalização de sistema informatizado e integrado, via web, com uso de cartões mag					
Valor Total Reservado do Requisitante:					R\$ 0,00
Valor Total do Requisitante:					R\$ 300.000,00

Unidade Requisitante: AF/OS:202/2021 | 043.001.020.000.000 - BLOCO DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE

Número Integração	Dotação	Vínculo	Classificação Funcional	Elemento de Despesa	
				SEM RESERVA	
Material	Unidade	Tipo Alteração	Quantidade	Valor	Valor Total
2.21.01.0597-2	SERVIÇO	Renovação Contratual	12,000	11.944,4400	143.333,28
Manutenção de veículos , bem como o fornecimento de materiais					
Valor Total Reservado do Requisitante:					R\$ 0,00
Valor Total do Requisitante:					R\$ 143.333,28

Unidade Requisitante: AF/OS:198/2021 | 043.001.050.000.000 - BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE

Número Integração	Dotação	Vínculo	Classificação Funcional	Elemento de Despesa	
				SEM RESERVA	
Material	Unidade	Tipo Alteração	Quantidade	Valor	Valor Total
2.21.01.0596-4	SERVIÇO	Renovação Contratual	12,000	16.666,6670	200.000,00
Contratação de com implantação e operacionalização de sistema informatizado e integrado, via web, com uso de cartões mag					
Valor Total Reservado do Requisitante:					R\$ 0,00
Valor Total do Requisitante:					R\$ 200.000,00



PREF MUNIC CONCEICAO DA BARRA

Nº/Ano Aditivo: 9/2022

Unidade Requisitante: AF/OS:197/2021 | 043.001.050.000.000 - BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE

Número Integração	Dotação	Vínculo	Classificação Funcional	Elemento de Despesa	
				SEM RESERVA	
Material	Unidade	Tipo Alteração	Quantidade	Valor	Valor Total
2.21.01.0597-2	SERVIÇO	Renovação Contratual	12,000	9.027,7830	108.333,40
Manutenção de veículos , bem como o fornecimento de materiais					
Valor Total Reservado do Requisitante:					R\$ 0,00
Valor Total do Requisitante:					R\$ 108.333,40

Valor Total Reservado: R\$ 0,00
Valor Total: R\$ 1.200.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

PRAÇA PREF JOSE LUIZ DA COSTA
CEP: 29960-000

CNPJ: 27.174.077/0001-34

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

22.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
22.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
22.01.30 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

REEMISSÃO

Empenho			Evento	Número	Folha
Tipo 2 - GLOBAL			001.016 - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	784-000	1
Data Emissão 24/02/2022	Vencimento	Processo 16365/2021	Centro de Custos 999 - OUTROS RECURSOS DE APLC VINCULADA	Requisição 40100069	Reserva 782
Licitação 11 - REGISTRO DE PREÇOS (CARC)		Nro Licitação 29/2019	Nro Contrato 197/2019	Documento	

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional
3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1614	08.244.0008.2.0064 - Gestão das Ações do Programa Bolsa Família - I
Sub - Elemento de Despesa	Crédito	
01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1 - ORCAMENTARIO	
Vínculo		
1.311.0000.0000 - TRANSF DE REC DO FUNDO NAC DE ASS		

Credor

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor		12.039.966/0001-11			
5724 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP					
Endereço	Cidade				Telefone
RUA RUI BARBOSA, 449	CONCEIÇÃO DA BARRA				19 31142700
Código para DIRF					

Valores

Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	4000	L	GASOLINA COMUM	4,41	17.652,00
Total					17.652,00

Por Extenso

Quinze Mil Reais

Local de Entrega

José Pedro da Rocha Júnior
Mat. 12136

Walyson José Santos Vasconcelos
Prefeito Municipal

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: **LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI**, com endereço na Rua Rui Barbosa, 449, Bairro Centro, município de Buri/SP, Telefone: (15) 3546.1261 e (19) 3114.2700 – e-mail: licitacao@linkbeneficios.com.br, devidamente inscrita no CNPJ/MF 12.039.966/0001-11, Inscrição Estadual nº 229.017.126.114, Inscrição Municipal nº 03150/10, neste ato representada por seu administrador o Sr. **MARCELO DE OLIVEIRA LIMA**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 33.988.143-4 SSP/SP e do CPF nº 310.580.618-01.

OUTORGADOS: **RODRIGO ALEXANDRE SOARES PEREIRA**, portador da cédula de identidade, RG. 54.907.908-7 SSP/SP e do CPF. 036.719.946-73; **ALINE ALVES ZAGUI**, portadora da cédula de identidade, RG. 48.328.321-6 SSP/SP e do CPF. 400.261.298-84; **PATRICIA APARECIDA DE LIMA**, portadora da cédula de identidade, RG. 45.339.029-8 e do CPF. 315.737.018-90; **TAMIRES CRISTINA CANDIDO**, portadora da cédula de identidade, RG. 42.436.202-8 SSP/SP e do CPF: 370.624.488-85; **LEONARDO FERREIRA DOS SANTOS**, portador da cédula de identidade, RG. 34.921.321-5 SSP/SP e do CPF. 432.602.038-50; **PRISCILA CARDOSO NETO**, portadora da cédula de identidade, RG: 40.033.306-5 SSP/SP e do CPF: 350.971.178-59; **WILIAN DE OLIVEIRA RODRIGUES**, portador da cédula de identidade, RG: 48.071.057-0 SSP/SP e do CPF: 395.167.468-70; **FELIPE FAGUNDES DE SOUZA**, portador da cédula de identidade, RG: 48.810.259-5 SSP/SP e do CPF: 338.005.008-33; **LUCAS HENRIQUE SALVETI**, portador da cédula de identidade RG. Nº 48.407.953-7 SSP/SP e do CPF nº 400.930.868-06; **DOUGLAS ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA**, portador da cédula de identidade RG. Nº 9.442.390 SDS/PE e do CPF nº 116.592.124-30; **TAMARA LEMOS ANDRADE BARROS**, portador da cédula de identidade RG. Nº 43.733.436-3 SSP/SP e do CPF nº 918.199.202-59; **EVELYN CRISTINA BORGES DA SILVA**, portador da cédula de identidade RG. Nº 39.953.147-6 SSP/SP e do CPF nº 459.898.498-85; **LARISSA MARIA MAGALHAES VAGULA**, portador da cédula de identidade RG. Nº 42.175.490-4 SSP/SP e do CPF nº 320.955.758-65.

PODERES: Pelo presente instrumento particular de procuração e na melhor forma de direito, a Outorgante confere aos Outorgados plenos poderes para participar de licitações em todas as modalidades inclusive pregão presencial e eletrônico, podendo para tanto assinar todas as declarações, propostas, solicitar e prestar esclarecimentos, assinar atas, contratos e demais documentos, interpor impugnações, vistorias, recursos, desistir, receber intimações, ofertar lances, acordar, transigir, firmar compromissos, efetuar treinamentos e apresentação de sistemas, praticar enfim, todos os atos em direito permitidos para o bom e fiel do presente mandato, podendo ainda substabelecer no todo ou em parte, arcando a Outorgante, nos termos do Código Civil por todas as obrigações contraídas por força de poderes aqui conferidos, respondendo diretamente pelas sanções previstas pela inexecução contratual, ilegalidade na documentação de qualificação ou danos causados a Contratante ou a terceiros e pelo ressarcimento das perdas e prejuízos sofridos pela outorgada no cumprimento deste mandato.

Data de Emissão: 11/02/2022.

Prazo de Validade: 12 (doze) meses.

LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI

Marcelo de Oliveira Lima - Administrador
CPF: 310.580.618-01 – RG: 33.988.143-4 SSP/SP

C.B.G. REGISTRO CIVIL E TABELIONARIAL
Rua Nuno Mussi de C. Pentecado, 42 F. 19 3749-7333
José Maria de Almeida César - Oficial - Tabelião
Autentica a presente cédula com o original. Dado em
B. Geraldo.

B. Geraldo.

21 MAR 2022
LUIZ FERNANDO ROCHA DE LIMA
Escritório Aut.
VÁLIDO SOMENTE COM O Selo de
CUSTAS DOCUMENTOS R\$ 4,40



CARTÓRIO DO DISTRITO DE BARÃO GERALDO
Jose Maria de Almeida César
Oficial - Tabelião
RUA NUNO MUSSI DE CAMARGO PENTECADO, 42
BARÃO GERALDO - CAMPINAS / SP
Fone: (19) 3749-7333
cartoriobg@uol.com.br - www.cartoriobg.com.br

Campinas 14 de fevereiro de 2022 Em Teste da verdade.

GUILHERME CAMILO MONTEIRO - ESCRIVÃO AUTORIZADO
Custas: R\$ 11,59 Carimbo: 3146081
Selo(s): 0196AA-841893



www.linkbeneficios.com.br

Rua Rui Barbosa, 449 - Centro Buri/SP - 18290-000 | Tel: (15) 354

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO
"RICARDO GUMBLETON DAUNT"

8210-7

NOME **PRISCILA CARDOSO NETO**



FILIAÇÃO
LUIZ CARLOS NETO

CINEIDE CARDOSO NETO

DATA NASCIMENTO **11/06/1986** ORGÃO EXPEDIDOR **SSP-SP** FATOR RH

NATURALIDADE
PAULISTA - SP

OBSERVAÇÃO

70417A74 *Priscila Cardoso Neto*
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF **350971178/59** DNI

REGISTRO GERAL **40.033.306-5** 2 via DATA DE EXPEDIÇÃO **31/08/2020**

REGISTRO CIVIL
CAMPINAS SP PAULISTA CN:LV.A13 /FLS.131 /Nº04225

T. ELEITOR CTPS SÉRIE UF

NIS/PIS/PASEP IDENTIDADE PROFISSIONAL

CERT. MILITAR

CNH **00003886379227** CNS

Mitaki Yamamoto
Delegado de Polícia Divisório IIRGD-SSP-SP
ASSINATURA DO DIRETOR



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL



27 DE SET 2021

TAYEMINISHIDA

WINDO SOLARTE COM O PREÇO DE AUTENTICIDADE

CUSTO FISCALIZANDO R\$ 4,00

EM BRANCO