



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

1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 107/2021

ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 107/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 15745/2021
ADITIVO DE VALOR

ADITA-SE CONTRATO Nº 107/2021, (*serviços de gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva dos veículos, máquinas ou equipamentos*), QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA, E A EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI, 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, Sr. **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, doravante denominado **Contratante** e a empresa **LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI**, 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 Sr. 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 valor contratual.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1 – Fica aditado o valor Total do CONTRATO de n.º 107/2021, no valor de **R\$ 115.535,01 (Cento e Quinze Mil Quinhentos e Trinta e Cinco Reais Um Centavos)**, que corresponde 25% (Vinte e Cinco) por cento, sendo na forma da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

20.04.00 – Secretaria Municipal de Infraest, Obras, Transporte e Serviços Urbanos

20.04.30 – Gestão do Transporte e Serviços Urbanos

Classificação Funcional: 04.122.0019.2.0104

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.39 e 3.3.90.39.19

Recurso 1.001.0000, 1.530.0000 e 1.540.0000



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

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO:

4.1 - A inexecução total ou parcial do presente termo de aditivo do contrato N° 107/2021 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, 07 de Fevereiro de 2022.

WALYSON JOSÉ SANTOS VASCONCELOS
Prefeito 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

João Gabriel Moraes de Oliveira
Assessor Jurídico
Portaria nº 159/2021 OAB-ES 34.451



PREF MUNIC CONCEICAO DA BARRA

Nº/Ano Aditivo: 7/2022

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

Data: 07/02/2022

Processo: 15745/2021

Tipo de Custo: Plurianual

Licitação: ADESAO A SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) - 8 / 2021

Em Digitação

Justificativa: Serviços de gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva dos veículos, máquinas ou equipamentos.

Unidade Requisitante: AF/OS:482/2021 | 020.004.000.000.000 - SECR MUNIC INFRAEST OBRAS TRANSP E

Número Integração	Dotação	Vínculo	Classificação Funcional	Elemento de Despesa SEM RESERVA	
Material	Unidade	Tipo Alteração	Quantidade	Valor	Valor Total
2.21.01.0608-1	MES/MENSAL	Renovação Contratual	1,000	39.125,0100	39.125,01
Manutenção de Veículos					

Valor Total Reservado do Requisitante: R\$ 0,00

Valor Total do Requisitante: R\$ 39.125,01

Unidade Requisitante: AF/OS:496/2021 | 020.004.000.000.000 - SECR MUNIC INFRAEST OBRAS TRANSP E

Número Integração	Dotação	Vínculo	Classificação Funcional	Elemento de Despesa SEM RESERVA	
Material	Unidade	Tipo Alteração	Quantidade	Valor	Valor Total
1.21.03.0012-2	MÊS / MENSAL	Renovação Contratual	1,000	76.410,0000	76.410,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES					

Valor Total Reservado do Requisitante: R\$ 0,00

Valor Total do Requisitante: R\$ 76.410,00

Valor Total Reservado: R\$ 0,00

Valor Total: R\$ 115.535,01