



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

**1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 076/2022**

**ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 076/2022**  
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 9964/2022  
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 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, 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 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 076/2022** pelo período de **06 (Seis) meses**, até **26 de Junho 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 Dezembro de 2022.

**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 N° 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, 19 de Dezembro 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



**PREF MUNIC CONCEICAO DA BARRA****Nº/Ano Aditivo: 37/2022****Fornecedor:** 12.039.966/0001-11 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP**Data:** 19/12/2022**Processo:** 9964/2022**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**Unidade Requisitante:** AF/OS:619/2022 | 022.001.000.000.000 - SECRETARIA MUN DE ASSIST SOCIAL

Número Integração	Dotação	Vínculo	Classificação Funcional	Elemento de Despesa	Valor Reserva
				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 Reservado do Requisitante:					R\$ 0,00
Valor Total do Requisitante:					R\$ 162.000,00

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

Número Integração	Dotação	Vínculo	Classificação Funcional	Elemento de Despesa	Valor Reserva
				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 Reservado do Requisitante:					R\$ 0,00
Valor Total do Requisitante:					R\$ 90.000,00

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

Número Integração	Dotação	Vínculo	Classificação Funcional	Elemento de Despesa	Valor Reserva
				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 Reservado do Requisitante:					R\$ 0,00
Valor Total do Requisitante:					R\$ 300.000,00

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

Número Integração	Dotação	Vínculo	Classificação Funcional	Elemento de Despesa	Valor Reserva
				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 Reservado do Requisitante:					R\$ 0,00
Valor Total do Requisitante:					R\$ 6.568,80

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

Número Integração	Dotação	Vínculo	Classificação Funcional	Elemento de Despesa	Valor Reserva
				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 Reservado do Requisitante:					R\$ 0,00
Valor Total do Requisitante:					R\$ 450.000,00



# PREF MUNIC CONCEICAO DA BARRA

Nº/Ano Aditivo: 37/2022

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

Número Integração	Dotação	Vínculo	Classificação Funcional	Elemento de Despesa	Valor Reserva
				SEM RESERVA	0,00
<b>Material</b>	<b>Unidade</b>	<b>Tipo Alteração</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor Total</b>
1.21.01.1874-0	MÊS / MENSAL	Renovação Contratual	6,000	160.000,0000	960.000,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES					
<b>Valor Total Reservado do Requisitante:</b>					R\$ 0,00
<b>Valor Total do Requisitante:</b>					R\$ 960.000,00

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

Número Integração	Dotação	Vínculo	Classificação Funcional	Elemento de Despesa	Valor Reserva
				SEM RESERVA	0,00
<b>Material</b>	<b>Unidade</b>	<b>Tipo Alteração</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor Total</b>
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					
<b>Valor Total Reservado do Requisitante:</b>					R\$ 0,00
<b>Valor Total do Requisitante:</b>					R\$ 38.651,20

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

Número Integração	Dotação	Vínculo	Classificação Funcional	Elemento de Despesa	Valor Reserva
				SEM RESERVA	0,00
<b>Material</b>	<b>Unidade</b>	<b>Tipo Alteração</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor Total</b>
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					
<b>Valor Total Reservado do Requisitante:</b>					R\$ 0,00
<b>Valor Total do Requisitante:</b>					R\$ 1.792.779,98

**Valor Total Reservado:** R\$ 0,00  
**Valor Total:** R\$ 3.799.999,98

*Handwritten signature and initials: T.3.6*