



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 022/2018
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 084//2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 048/2017

VIA JURÍDICO
5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 022/2018,
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE GESTÃO INFORMATIZADA DA FROTA DE
VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO
MUNICÍPIO DO PAULISTA, ENVOLVENDO A
IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA
INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVÉS DA
TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO, QUE ENTRE
SI, CELEBRAM O MUNICÍPIO DO PAULISTA E A
EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE
BENEFÍCIOS EIRELI. NOS TERMOS QUE SEGUEM:

O MUNICÍPIO DO PAULISTA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Agamenon Magalhães, s/nº, Centro, Paulista/PE, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.408.839/0001-17, por meio da **Secretaria de Educação**, com sede à Rua Floriano Peixoto, S/N, Centro, Paulista/PE, neste ato representado, nos termos do **Decreto Municipal nº 20/2017**, por seu Secretário, nomeado através da Portaria nº 006/2022, Sr. **JOSÉ GERALDO DE ARAÚJO LIMA**, brasileiro, portador da Cédula de Identidade nº 2.170.144 SDS/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 283.026.994-20, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e, do outro lado, a empresa **LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.039.966/0001-11, com sede à Rua Rui Barbosa, 449, sala 03, Centro, Buri/SP, por seu sócio administrador, Sr. **Marcelo de Oliveira Lima**, brasileiro, solteiro, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 33.988.143-4 SSP/S, inscrito no CPF/MF sob o nº 310.580.618-0, residente e domiciliado na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Rua dos Bandeirantes, nº 21, apto. 43, Cambuí, CEP. 13.024.-010, neste ato representado por seu bastante procurador, o Sr. **Rodrigo Alexandre Soares Pereira**, brasileiro portador da Cédula de Identidade nº 549079087 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 036.719.946-73, residente e domiciliado na Av. Santa Genebra, nº 387, JD. Santa Genebra, Campinas/SP, CEP. 13.080-280. (Procuração em anexo), doravante denominada **CONTRATADA**, celebram o **Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 022/2018**, referente a contratação de **prestação de serviços de gestão informatizada da frota de veículos da secretaria de educação do município do paulista, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado via internet através da tecnologia de cartão eletrônico**, regido pelas normas constantes na Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Considerando os motivos expostos no **Ofício nº 487/2022**, da Secretaria de Educação do Paulista, que solicita e justifica a elaboração do presente **Termo Aditivo de Renovação de Prazo ao Contrato nº 022/2018**, cujo objeto contratual é a **prestação de serviços de gestão informatizada da frota de veículos da Secretaria de Educação do Município do Paulista, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado via internet através da tecnologia de cartão eletrônico**, fica renovado o prazo de vigência ao citado instrumento contratual pelo período de **12 (doze) meses**, contado de **15 de março de 2022 a 14 de março de 2023**, tendo como fundamento sua Cláusula Sexta e art. 57, II da Lei 8.666/93.

Parágrafo Primeiro – Justifica-se a prorrogação do presente contrato face a necessidade de continuidade do contrato em virtude da manutenção do abastecimento e da gestão da frota dos veículos, que atendem as demandas administrativas do órgão e das unidades educacionais vinculadas.

PRAÇA AGAMENON MAGALHÃES, S/N
CENTRO, PAULISTA – CEP: 53401-441

www.paulista.pe.gov.br





SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Parágrafo Segundo – Ficam mantidos os valores mensais e anuais pactuados no contrato, renunciando a **CONTRATADA**, expressamente, neste ato, a qualquer reajuste referente ao período decorrido.

Parágrafo Terceiro – No valor contratual estão incluídas todas as despesas com tributos, entre outras, que incidam sobre o objeto ora contratado.

CLÁUSULA SEGUNDA – Os recursos necessários à execução do presente termo aditivo, mediante emissão da nota de empenho serão custeados por conta da seguinte dotação orçamentária:

Nota de Empenho – 2022- 686; 687 e 688

Atividade: 4017 – Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental

Elemento: 33903000 – Material de Consumo; 33.90.3900 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Fonte: 15001001 Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino;

Valor do total Empenho: R\$ 299.730,00 (duzentos e noventa e nove mil setecentos e trinta reais).

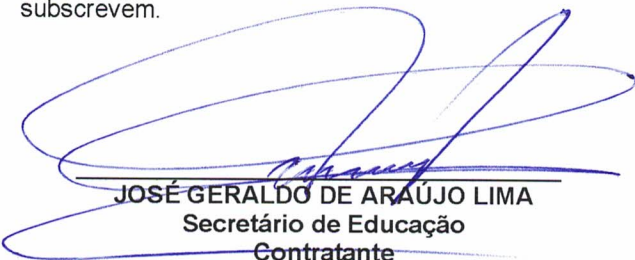
Parágrafo Único – Em decorrência da vigência dos créditos orçamentários, o **CONTRATANTE** obriga-se a emitir o empenho suplementar no Exercício de 2023.

CLÁUSULA TERCEIRA - Integra e complementa o presente instrumento com todos os seus informes e despachos o **Ofício nº 487/2022**, que solicita o presente **Termo Aditivo de Renovação de Prazo ao Contrato nº 022/2018**, firmado com sua respectiva justificativa, devidamente emitido pelo Secretário de Educação do Município do Paulista, Sr. **José Geraldo de Araújo Lima**, para produzir os regulares efeitos legais, independente do traslado.

Parágrafo único: O presente aditivo decorre de autorização do Senhor Secretário de Educação e encontra amparo legal no artigo 57, II, da Lei nº. 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA – Permanecem inalteradas, produzindo todos os efeitos legais, todas as demais cláusulas e condições do **Contrato nº 022/2018** de 08 de fevereiro de 2018, naquilo em que não conflitarem com o presente Termo Aditivo.

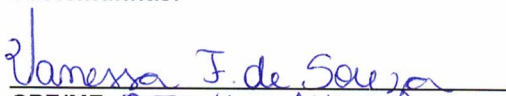
E por estarem assim, justas e acordadas, firmam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma para um só efeito jurídico e legal, na presença de 02 (duas) testemunhas que, ao final, também o subscrevem.


JOSÉ GERALDO DE ARAÚJO LIMA
Secretário de Educação
Contratante

Paulista/PE, 11 de março de 2022.


Link Card Administradora de Benefícios EIRELI.
Contratada

Testemunhas:


CPF/MF: 058.427.124-74


CPF/MF: 014265853-73

PRAÇA AGAMENON MAGALHÃES, S/N
CENTRO, PAULISTA – CEP: 53401-441

www.paulista.pe.gov.br





SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 022/2018

5º TERMO ADITIVO

Nº CONTRATO: 022/2018

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 084/2017

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 043/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 048/2017, datada de 05 de dezembro de 2017.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57, da Lei nº 8.666/93 e alterações.

CONTRATADA: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI.

CNPJ/MF: 12.039.966/0001-11

OBJETO: Termo Aditivo de Renovação de Prazo ao Contrato nº 022/2018, cujo objeto contratual é a prestação de serviços de gestão informatizada da frota de veículos da Secretaria de Educação do Município do Paulista, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado via internet através da tecnologia de cartão eletrônico, fica renovado o prazo de vigência ao citado instrumento contratual pelo período de 12 (doze) meses, contado de 15 de março de 2022 a 14 de março de 2023, tendo como fundamento sua Cláusula Sexta e art. 57, II da Lei 8.666/93.

Parágrafo Primeiro – Justifica-se a prorrogação do presente contrato face a necessidade de continuidade do contrato em virtude da manutenção do abastecimento e da gestão da frota dos veículos, que atendem as demandas administrativas do órgão e das unidades educacionais vinculadas.

Parágrafo Segundo – Ficam mantidos os valores mensais e anuais pactuados no contrato, renunciando a **CONTRATADA**, expressamente, neste ato, a qualquer reajuste referente ao período decorrido.

Parágrafo Terceiro – No valor contratual estão incluídas todas as despesas com tributos, entre outras, que incidam sobre o objeto ora contratado.

Nota de Empenho – 2022- 686; 687 e 688

Atividade: 4017 – Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental

Elemento: 33903000 – Material de Consumo; 33.90.3900 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Fonte: 15001001 Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino;

Valor do total Empenho: R\$ 299.730,00 (duzentos e noventa e nove mil setecentos e trinta reais).

Parágrafo Único – Em decorrência da vigência dos créditos orçamentários, o **CONTRATANTE** obriga-se a emitir o empenho suplementar no Exercício de 2023.

ASSINATURA: 11/03/2022.

JOSÉ GERALDO DE ARAÚJO LIMA

Secretário de Educação

PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL

D.O.M.E.PE: 23 / 03 / 2022 .

D.O.U: ____ / ____ / ____ .

D.O.E.PE (CEPE): ____ / ____ / ____ .





ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA

PC AGAMENON MAGALHAES, SN - CENTRO
Paulista - PE
C.N.P.J.: 10.408.839/0001-17

Nota de Empenho
MARÇO/2022

Nota de Empenho 686

Tipo: Estimativo Data: 04/03/2022

FORNECEDOR

Nome: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
CNPJ/CPF: 12039966000111
Endereço: R RUI BARBOSA, 449
Bairro: CENTRO
E-mail: contato@linkbeneficios.com.br
PIS/PASEP:

Compl: SALA 03
Cidade: Buri UF: SP
Telefone: (15)35461-903
RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. Agência: 28576 Operação: Conta: 92329-X
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 19102 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PAULISTA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Função: 12 Educação
SubFunção: 361 Ensino Fundamental
Programa: 2011 ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE
Projeto: 4017 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo
SubElemento: 33903052 OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte: 15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Centro Custo:

Licitação: Nº 043/2017 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Estimativo	1.970.000,00	45.000,00	1.925.000,00

HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A GESTÃO INFORMATIZADA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 022/2018 PROCESSO LICITATORIO Nº 084/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 048/2017 . PERIODO DE 14/03 A 31/12/2022.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	552 - PEÇAS PARA VEÍCULOS	PC	1,0000	45.000,0000	45.000,0000

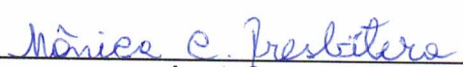
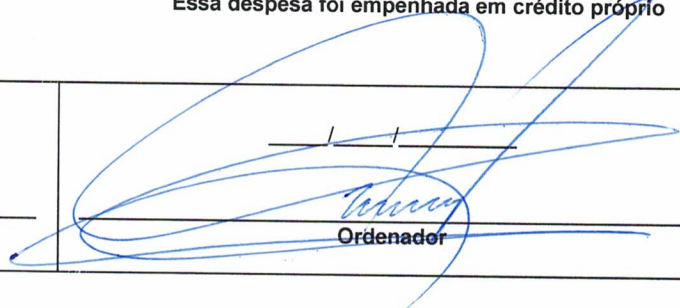
QUARENTA E CINCO MIL REAIS

45.000,00

Despesa empenhada por: MONICA CARVALHO PRESBITERO em 04/03/2022

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

 _____ Agente Orçamentário Mônica C. Presbítero Agente Orçamentário Mat. 4944	 _____ Ordenador
---	--

José Geraldo de Araújo Lima
Secretário Municipal
de Educação



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA

PC AGAMENON MAGALHAES, SN - CENTRO
Paulista - PE
C.N.P.J.: 10.408.839/0001-17

Nota de Empenho

MARÇO/2022

Nota de Empenho 687

Tipo: Estimativo

Data: 04/03/2022

FORNECEDOR

Nome: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI

CNPJ/CPF: 12039966000111

Endereço: R RUI BARBOSA, 449

Compl: SALA 03

Bairro: CENTRO

Cidade: Buri

UF: SP

E-mail: contato@linkbeneficios.com.br

Telefone: (15)35461-903

PIS/PASEP:

RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 28576

Operação:

Conta: 92329-X

Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 19102 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PAULISTA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Função: 12 Educação

SubFunção: 361 Ensino Fundamental

Programa: 2011 ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE

Projeto: 4017 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza Despesa: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SubElemento: 33903974 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

Fonte: 15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

Centro Custo:

Licitação: Nº 043/2017 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Estimativo	67.304,27	45.000,00	22.304,27

HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO INFORMATIZADA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 022/2018 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 084/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 048/2017 PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2022.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	881 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	UND	1,0000	45.000,0000	45.000,0000

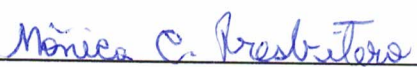
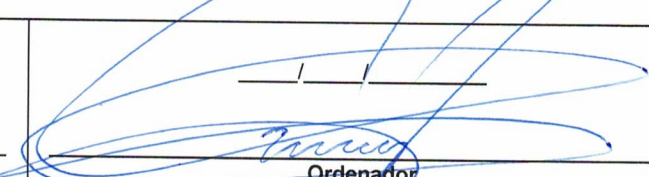
QUARENTA E CINCO MIL REAIS

45.000,00

Despesa empenhada por: MONICA CARVALHO PRESBITERO em 04/03/2022

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

 _____ Agente Orçamentário Mônica C. Presbítero Agente Orçamentário Mat. 4944	 _____ Ordenador José Geraldo de Araújo Lima Secretário Municipal de Educação
---	--



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA

PC AGAMENON MAGALHAES, SN - CENTRO
Paulista - PE
C.N.P.J.: 10.408.839/0001-17

Nota de Empenho
MARÇO/2022

Nota de Empenho 688 Tipo: Estimativo Data: 04/03/2022

FORNECEDOR

Nome: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI

CNPJ/CPF: 12039966000111

Endereço: R RUI BARBOSA, 449

Bairro: CENTRO

E-mail: contato@linkbeneficios.com.br

PIS/PASEP:

Compl: SALA 03

Cidade: Buri

Telefone: (15)35461-903

RG:

UF: SP

DADOS BANCÁRIOS

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 28576

Operação:

Conta: 92329-X

Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 19102 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PAULISTA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Função: 12 Educação

SubFunção: 361 Ensino Fundamental

Programa: 2011 ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE

ação: 4017 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo

SubElemento: 33903052 OUTROS MATERIAS DE CONSUMO

Fonte: 15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

Centro Custo:

Licitação: Nº 043/2017 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Estimativo	1.925.000,00	209.730,00	1.715.270,00

HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO INFORMATIZADA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DO PAULISTA. CONTRATO Nº 022/2018 PROCESSO LICITATORIO Nº 084/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 048/2017 . PERIODO DE 14/03 A 31/12/2022.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	580 - COMBUSTIVEIS - MATERIAL DE CONSUMO	MÊS	1,0000	209.730,0000	209.730,0000

DUZENTOS E NOVE MIL E SETECENTOS E TRINTA REAIS 209.730,00

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa Despesa empenhada por: MONICA CARVALHO PRESBITERO em 04/03/2022

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

_____/_____/_____

Agente Orçamentário

Ordenador

Mônica C. Presbítero
Agente Orçamentário
Mat. 4944

José Geraldo de Araújo Lima
Secretário Municipal
de Educação