

Ibiraçu**Aditivo****RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 064/2023**

Contratante: Município de Ibiraçu. Contratado: **LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA**, CNPJ nº 12.039.966/0001-11, Proc. Nº: 0920/23 - PE nº 058/22, Oriundo da ARP nº 013/23 do CIM Polinorte cujo Município é órgão participante. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação

dos serviços de administração e gerenciamento informatizado via web, do abastecimento de veículos oficiais dos municípios consorciados e do Consórcio Público da Região Polinorte - CIM Polinorte, com tecnologia de cartão eletrônico com chip, em rede de postos credenciados, a pedido da SEMOSI. "Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato por mais 30 (trinta) dias." O valor aditivado para o período é de R\$ 54.166,66. O presente Termo Aditivo gera efeitos a partir de 02/08/2024 até 01/09/2024, conforme autorizado no processo nº 4244/24. Ficam inalteradas as demais cláusulas contratuais.

DIEGO KRENTZ
Prefeito Municipal

Protocolo 1376502

Itarana**Decreto**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
DECRETO Nº 0002074/2024
Data 03/07/2024

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000130	050001.2060600123.003 44905200000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2500000000000	26.844,38
0000341	090001.1236100073.040 44905100000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL - FMEIEF OBRAS E INSTALAÇÕES	2599000000001	931.437,39
0000341	090001.1236100073.040 44905100000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL - FMEIEF OBRAS E INSTALAÇÕES	2755000000000	108.000,00
0000398	100001.1339200112.074 33903900000	PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES MUNICIPAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2500000000000	809.000,00
0000130	050001.2060600123.003 44905200000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2500000000000	106.194,00
0000461	070001.0824400092.042 33909300000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS (PROTEÇÃO SO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500000000000	4.560,00
0000462	070001.0824400092.043 33904800000	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1661000099999	3.200,00
0000237	080001.1512200022.054 33903000000	MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MATERIAL DE CONSUMO	1720000099999	20.000,00
0000130	050001.2060600123.003 44905200000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170000000012	87.351,65
0000258	080001.1545100043.018 44903000000	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS E VIAS URBANAS E RURAIS MATERIAL DE CONSUMO	1701000000005	671.120,00
TOTAL:				2.767.707,42

Recursos de Convênios: R\$ 758.471,65 (setecentos e cinqüenta e oito mil quatrocentos e setenta e um reais e sessenta e cinco centavos)
Superávit Financeiro: R\$ 1.875.281,77 (um milhão oitocentos e setenta e cinco mil duzentos e oitenta e um reais e setenta e sete centavos)
Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 133.954,00 (cento e trinta e três mil novecentos e cinqüenta e quatro reais)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000132	050001.2060600143.006 44905200000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS PARA O PRONAF EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2500000000000	106.194,00
0000152	070001.0812200092.006 44905100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA OBRAS E INSTALAÇÕES	1500000000000	4.560,00
0000177	070001.0824300092.040 44905100000	MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE V OBRAS E INSTALAÇÕES	1661000099999	3.200,00
0000249	080001.1545100033.017 44905100000	CONSTRUÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO OBRAS E INSTALAÇÕES	1720000099999	20.000,00
TOTAL:				133.954,00

VANDER PATRÍCIO
Prefeito Municipal

Protocolo 1376454