

**EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO PRAZO DO CONTRATO FMAS-CO Nº 003/2024.****PROCESSO ADMINISTRATIVO PM-CO Nº 006/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP PM-CO Nº 002/2023 - PROTOCOLO PM-CO Nº 712/2023.**

OBJETO: Prestação de serviços de implantação e operação de sistema informatizado e integrado, com acesso por meio de cartão magnético ou login com senha/rede, via internet, através de rede de postos de abastecimentos credenciados para fornecimento de combustível, derivado de petróleo, troca de óleo e filtros (**gasolina comum e óleo diesel comum, lubrificantes, aditivos e derivados, etc**), para atender as necessidades da frota de veículos do Fundo Municipal De Assistência Social De Colinas Do Tocantins - TO.

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, inscrita no CNPJ sob nº. 12.366.625/0001-50

CONTRATADO: VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA, de nome fantasia **VÓLUS GESTÃO DE BENEFÍCIOS**, inscrita no CNPJ sob o nº 03.817.702/0001-50

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Órgão: 18 - Fundo Municipal de Assistência Social

Projeto de Atividade: Fundo Municipal de Assistência Social.

Unidade: 20 - Secretaria de Assistência Social.

Dotação Orçamentária: 08.122.8009.2.201

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.

Fonte de Recurso: 1500.00.0000 - Recursos Próprios - Adm. Direta.

Ficha: 0990.

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

Fonte de Recurso: 1.500.0000.000 - Recursos Próprios - ADM. Direta.

Ficha: 0992.

Projeto de Atividade: Fundo Municipal de Assistência Social.

Unidade: 21 - Fundo Municipal de Assistência Social.

Dotação Orçamentária: 08.244.0009.2.506

Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo.

Fonte de Recurso: 1500.0000-000 - Recursos Próprios - Adm. Direta.

Ficha: 01102

Elemento de Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

Fonte de Recurso: 1.5000-0000-00 - Recursos Próprios - ADM Direta.

Ficha: 01104

Projeto de Atividade: Manutenção do CRAS.

Unidade: 21 - Fundo Municipal de Assistência Social.

Dotação Orçamentária: 08.122.8009.2.091

Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo.



Fonte de Recurso: 1500.00.000 - Recursos Próprios - Adm. Direta.

Fonte de Recurso: 1660.00.000 - Transferência FNAS - Assistência Social

Ficha: 01087.

Elemento de Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

Fonte de Recurso: 1500.00.000 - Recursos Próprios - Adm. Direta.

Fonte de Recurso: 1660.00.000 - Transferência FNAS - Assistência Social.

Ficha: 01089

Projeto de Atividade: Manutenção do CREAS

Unidade: 21 - Fundo Municipal de Assistência Social

Dotação Orçamentária: 3.3.90.39.00 - Material de Consumo.

Elemento de Despesa: 08.122.8009.2.088

Fonte de Recurso: 1500.00.000 - Recursos Próprios - Adm. Direta.

Fonte de Recurso: 1660.00.000 - Transferência FNAS - Assistência Social.

Ficha: 1076

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

Fonte de Recurso: 1500.00.000 - Recursos Próprios - Adm Direta.

Fonte de Recurso: 1660.00.000 - Transferência FNAS - Assistência Social.

Ficha: 1078

Projeto de Atividade: Manutenção da Gestão do SUAS - IGD/SUAS.

Unidade: 21 - Fundo Municipal de Assistência Social.

Dotação Orçamentária: 08.122.8009.2.470.

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.

Fonte de Recurso: 1500.00.0000 - Recursos Próprios - Adm. Direta.

Fonte de Recurso: 1660.00.0000 - Transferência FNAS - Assistência Social.

Ficha: 1009.

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

Fonte de Recurso: 1500.00.0000 - Recursos Próprios - Adm. Direta.

Fonte de Recurso: 1660.00.0000 - Transferência FNAS - Assistência Social.

Ficha: 1011.

Projeto de Atividade: Manutenção do Programa Auxílio Brasil.

Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social.

Dotação Orçamentária: 08.122.8007.2.469.

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.



Fonte de Recurso: 1500.00.0000 - Recursos Próprios - Adm. Direta.

Fonte de Recurso: 1660.00.0000 - Transferência FNAS - Assistência Social.

Ficha: 1003.

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

Fonte de Recurso: 1500.00.0000 - Recursos Próprios - Adm. Direta.

Fonte de Recurso: 1660.00.0000 - Transferência FNAS - Assistência Social.

Ficha: 1005.

Projeto de Atividade: Manutenção do Centro do Idoso.

Unidade: 21 - Fundo Municipal de Assistência Social.

Dotação Orçamentária: 08.241.8001.2.081.

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.

Fonte de Recurso: 1500.00.0000 - Recursos Próprios - Adm. Direta.

Fonte de Recurso: 1660.00.0000 - Transferência FNAS - Assistência Social.

Ficha: 1036.

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

Fonte de Recurso: 1500.00.0000 - Recursos Próprios - Adm. Direta.

Fonte de Recurso: 1660.00.0000 - Transferência FNAS - Assistência Social.

Ficha: 1038.

Projeto de Atividade: Manutenção do Programa Criança Feliz.

Unidade: 21 - Fundo Municipal de Assistência Social.

Dotação Orçamentária: 08.122.8009.2.533.

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.

Fonte de Recurso: 1660.00.0000 - Transferência FNAS - Assistência Social.

Ficha: 1027.

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

Fonte de Recurso: 1660.00.0000 - Transferência FNAS - Assistência Social.

Ficha: 1029

VIGÊNCIA: 03 (Três) meses, contados a partir do dia **17/10/2024**, até o dia **17/01/2025**.

DA FUNDAMENTAÇÃO: Fundamenta-se o presente Termo Aditivo de Prazo no Inciso **II e § 2º do artigo 57 da Lei Federal nº 8.666 de 21/06/93**, nos termos do **PROCESSO ADMINISTRATIVO PM-CO Nº 063/2023** sob **PROTOCOLO PM-CO Nº 712/2023** e em conformidade com **subitem 9.1 da CLÁUSULA NONA - VIGÊNCIA**, do referido Contrato oriundo do **PREGÃO ELETRÔNICO SRP PM-CO Nº 002/2023**.

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 09/10/2024

Colinas do Tocantins - TO, aos dias 10, do mês de outubro de 2024.



Ludmila Olímpio Maione Moreira

Gestora FMAS



A autenticidade deste documento pode ser conferida pelo QRCode ou no Site <https://diario.colinas.to.gov.br/assinex-validador> por meio do Código de Verificação: **Tipo de Acesso: 1002** e **Chave: MAT-e41f8f-10102024124859**