

PROCESSO Nº 2025013854

CONTRATO: 262/2023

PREGÃO PRESENCIAL: 049/2022

ARP: 033/2022

2º TERMO ADITIVO DE VALOR E ACRÉSCIMO AO CONTRATO Nº 262/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022024096, CUJO OBJETO É MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE LUZIÂNIA, ESTADO DE GOIÁS, POR INTERMÉDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA VALORA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES:

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito no CNPJ nº 07.556.717/0001-63, com sede na Rua Professor Artur Roriz s/nº, Setor Aeroporto, Luziânia/GO, representado neste ato pelo Senhor **GLÊNIO MAGRINI ROQUE**, brasileiro, portador da carteira de identidade nº 2710585, expedida pela SSP/DF e do CPF 014.663.081-50, residente e domiciliado na Rua Arnaldo Morato Teixeira, Nº. 27, Jardim do Ingá – Gleba B, Quadra 124, Lote 27, Luziânia, CEP:72851-050.

CONTRATADA: VALORA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, com sede na Rua Santa Luzia, 431 Setor Campinas – Goiânia-Go, inscrita no CNPJ sob o nº 44.679.331/0001-75, neste ato representada pelo (a) Senhor (a) **GALENO JOSÉ SILVA**, CPF 056.114.741-87, denominada **CONTRATADA**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA:

2.1- De acordo com a Cláusula Terceira do contrato, fica sua vigência prorrogada por 12 (doze) meses, ou seja, de 22/05/2025 até 22/05/2026.

2.2 - Conforme a cláusula Nona do Contrato, fica o valor original acrescido de 10,68% (dez vírgula sessenta e oito por cento), ou seja, **R\$ 29.772,49 (vinte e nove mil, setecentos e setenta e dois reais e quarenta e nove centavos)**; esse valor refere-se aos acréscimos nos lotes 06 e 27 do pregão presencial 049/2022.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Por ocasião deste termo aditivo, o **CONTRATANTE** fica responsável por remunerar a **CONTRATADA** no valor total de **R\$ 308.606,81 (trezentos e oito mil, seiscentos e seis reais e oitenta e um centavos)**.

Será empenhado no presente exercício o valor de **R\$ 180.020,57 (cento e oitenta mil e vinte reais e cinquenta e sete centavos)**, de acordo com a tabela abaixo:

LOTE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
2	FORNECIMENTO DE PEÇAS	R\$ 41.766,55
2	MÃO DE OBRA	R\$ 16.706,62
6	FORNECIMENTO DE PEÇAS	R\$ 20.820,50
6	MÃO DE OBRA	R\$ 9.693,07
18	FORNECIMENTO DE PEÇAS	R\$ 17.122,76
18	MÃO DE OBRA	R\$ 4.333,55
19	FORNECIMENTO DE PEÇAS	R\$ 9.521,24
19	MÃO DE OBRA	R\$ 3.733,43
27	FORNECIMENTO DE PEÇAS	R\$ 39.635,20
27	MÃO DE OBRA	R\$ 16.687,65
TOTAL		R\$ 180.020,57

Sob a dotação orçamentária, autorizada pela **Lei nº 4.685, de 19 de novembro de 2024:**

Processo: 2025013854 Autorização de Compras: 115277 Valor: R\$ 41.766,55

Dotação Orçamentária	2025.0301.10.301.0114-2961 – Manutenção da Secretaria de Saúde
Ficha	20250572
Natureza da Despesa	3390.30 – Material de Consumo
Sub Elemento	39 – Material para Manutenção de Veículos
Fonte	102 – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos
Empenho	5685

Processo: 2025013854 Autorização de Compras: 115280 Valor: R\$ 16.656,40

Dotação Orçamentária	2025.0301.10.301.0114-2961 – Manutenção da Secretaria de Saúde
Ficha	20250572
Natureza da Despesa	3390.30 – Material de Consumo
Sub Elemento	39 – Material para Manutenção de Veículos
Fonte	102 – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos
Empenho	5686

Processo: 2025013854 Autorização de Compras: 115282 Valor: R\$ 17.122,76

Dotação Orçamentária	2025.0301.10.301.0114-2961 – Manutenção da Secretaria de Saúde
Ficha	20250572
Natureza da Despesa	3390.30 – Material de Consumo
Sub Elemento	39 – Material para Manutenção de Veículos
Fonte	102 – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos
Empenho	5687

Processo: 2025013854 Autorização de Compras: 115284 Valor: R\$ 9.521,24

Dotação Orçamentária	2025.0301.10.301.0114-2961 – Manutenção da Secretaria de Saúde
Ficha	20250572
Natureza da Despesa	3390.30 – Material de Consumo
Sub Elemento	39 – Material para Manutenção de Veículos
Fonte	102 – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos
Empenho	5688

Processo: 2025013854 Autorização de Compras: 115287 Valor: R\$ 31.708,16

Dotação Orçamentária	2025.0301.10.301.0114-2961 – Manutenção da Secretaria de Saúde
Ficha	20250572
Natureza da Despesa	3390.30 – Material de Consumo
Sub Elemento	39 – Material para Manutenção de Veículos
Fonte	102 – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos
Empenho	5689

Processo: 2025013854 Autorização de Compras: 115290 Valor: R\$ 4.164,10

Dotação Orçamentária	2025.0301.10.301.0114-2961 – Manutenção da Secretaria de Saúde
Ficha	20250572
Natureza da Despesa	3390.30 – Material de Consumo
Sub Elemento	39 – Material para Manutenção de Veículos
Fonte	102 – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos
Empenho	5690

Processo: 2025013854 Autorização de Compras: 115292 Valor: R\$ 7.927,03

Dotação Orçamentária	2025.0301.10.301.0114-2961 – Manutenção da Secretaria de Saúde
Ficha	20250572
Natureza da Despesa	3390.30 – Material de Consumo
Sub Elemento	39 – Material para Manutenção de Veículos
Fonte	102 – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos
Empenho	5691

Processo: 2025013854 Autorização de Compras: 115281 Valor: R\$ 7.754,46

Dotação Orçamentária	2025.0301.10.301.0114-2961 – Manutenção da Secretaria de Saúde
Ficha	20250577
Natureza da Despesa	3390.30 – Outros Serv. De Terceiros-Pes.Jurid
Sub Elemento	19 –Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte	102 – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos
Empenho	5693

Processo: 2025013854 Autorização de Compras: 115280 Valor: R\$ 16.656,40

Dotação Orçamentária	2025.0301.10.301.0114-2961 – Manutenção da Secretaria de Saúde
Ficha	20250577
Natureza da Despesa	3390.30 – Outros Serv. De Terceiros-Pes.Jurid
Sub Elemento	19 –Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte	102 – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos
Empenho	5694

Processo: 2025013854 Autorização de Compras: 115283 Valor: R\$ 4.333,55

Dotação Orçamentária	2025.0301.10.301.0114-2961 – Manutenção da Secretaria de Saúde
Ficha	20250577
Natureza da Despesa	3390.30 – Outros Serv. De Terceiros-Pes.Jurid
Sub Elemento	19 –Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte	102 – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos
Empenho	5695

Processo: 2025013854 Autorização de Compras: 115286 Valor: R\$ 3.733,43

Dotação Orçamentária	2025.0301.10.301.0114-2961 – Manutenção da Secretaria de Saúde
Ficha	20250577
Natureza da Despesa	3390.30 – Outros Serv. De Terceiros-Pes.Jurid
Sub Elemento	19 –Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte	102 – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos
Empenho	5696

Processo: 2025013854 Autorização de Compras: 115288 Valor: R\$ 13.350,12

Dotação Orçamentária	2025.0301.10.301.0114-2961 – Manutenção da Secretaria de Saúde
Ficha	20250577
Natureza da Despesa	3390.30 – Outros Serv. De Terceiros-Pes.Jurid
Sub Elemento	19 –Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte	102 – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos
Empenho	5697

Processo: 2025013854 Autorização de Compras: 115291 Valor: R\$ 1.938,61

Dotação Orçamentária	2025.0301.10.301.0114-2961 – Manutenção da Secretaria de Saúde
Ficha	20250577
Natureza da Despesa	3390.30 – Outros Serv. De Terceiros-Pes.Jurid
Sub Elemento	19 –Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte	102 – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos
Empenho	5698

Processo: 2025013854

Autorização de Compras: 115293

Valor: R\$ 3.337,53

Dotação Orçamentária	2025.0301.10.301.0114-2961 – Manutenção da Secretaria de Saúde
Ficha	20250577
Natureza da Despesa	3390.30 – Outros Serv. De Terceiros-Pes.Jurid
Sub Elemento	19 –Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte	102 – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos
Empenho	5699

E, para o próximo exercício será empenhado o valor de **R\$ 128.586,24 (cento e vinte e oito mil, quinhentos e oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos)**, por meio de apostilamento.

CLÁUSULA QUARTA – DA JUSTIFICATIVA:

A justificativa para a prorrogação baseia-se na garantia da continuidade do serviço e na eficiência operacional da frota utilizada por esta Secretaria, assegurando que os veículos estejam em condições adequadas de uso.

CLÁUSULA QUINTA - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

O CONTRATANTE reserva-se o direito de exercer a fiscalização dos serviços ora contratados através do servidor **HIGOR GOMES SATURNINO**, portador do CPF sob o nº 063.522.501-81, para a função de Fiscal do contrato conforme portaria nº 132, de 03 de abril de 2025, para acompanhar a execução do objeto contratado e prestar as informações cabíveis.

CLÁUSULA SEXTA – DA RATIFICAÇÃO:

Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do contrato nº **262/2023**, firmado em 22 de maio de 2023.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORO:

As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de Luziânia-GO, com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado ou competente que seja para dirimir as dúvidas que originarem da execução do presente contrato.

E, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias, com as testemunhas abaixo.

Luziânia-GO, 22 de maio de 2025.

GLÊNIO MAGRINI ROQUE

Secretário Municipal de Saúde

GALENO JOSÉ SILVA

Pela Contratada

HIGOR GOMES SATURNINO

FISCAL

Orlando Roriz Neto

CPF: 037.381.531-01

Mayara Roriz de Mendonça

CPF: 040.395.571-82