

PROCESSO Nº 2025014201

CONTRATO: 275/2023

PREGÃO PRESENCIAL: 049/2022

ARP: 033/2022

2º TERMO ADITIVO DE VALOR E ACRÉSCIMO AO CONTRATO Nº 275/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022024096, CUJO OBJETO É MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE LUZIÂNIA, ESTADO DE GOIÁS, POR INTERMÉDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E A GYN COMERCIAL E ATACADISTA 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: GYN COMERCIAL E ATACADISTA LTDA, com sede na Rua Damiana da Cunha, nº 150, Quadra 07, Lote 01, Setor Rodoviário – Goiânia – GO, inscrita no CNPJ nº **14.286.856/0001-80**, neste ato, representada pelo senhor **RAIMUNDO RAIRTON PAULO DE ASSUNÇÃO**, brasileiro, portador da Carteira de Identidade nº 3279947, expedida pela SSP/GO e, do CPF nº 624.278.301-00.

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 30/05/2025 até 30/05/2026.

2.2 - Conforme a cláusula Nona do Contrato, fica o valor original acrescido de **7,32% (sete virgula trinta e dois por cento)**, ou seja, **R\$ 43.235,76 (quarenta e três mil, duzentos e trinta e cinco reais e setenta e seis centavos)**, esse valor refere-se aos acréscimos nos lotes 12, 14 e 21 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\$ 633.996,47 (seiscentos e trinta e três mil, novecentos e noventa e seis reais e quarenta e sete centavos)**.

Será empenhado no presente exercício o valor de **R\$ 369.793,25 (trezentos e sessenta e nove mil, setecentos e noventa e três reais e vinte e cinco centavos)**, de acordo com as tabelas abaixo:

SMS – Secretaria Municipal de Saúde

LOTE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
1	FORNECIMENTO DE PEÇAS	R\$: 21.153,25
1	MÃO-OBRA	R\$: 8.497,41
3	FORNECIMENTO DE PEÇAS	R\$: 40.512,50
3	MÃO-OBRA	R\$: 16.205,00
4	FORNECIMENTO DE PEÇAS	R\$: 9.812,60
4	MÃO-OBRA	R\$: 2.943,78
7	FORNECIMENTO DE PEÇAS	R\$: 13.197,80
7	MÃO-OBRA	R\$: 5.279,12
9	FORNECIMENTO DE PEÇAS	R\$: 4.150,53
9	MÃO-OBRA	R\$: 13.281,70
10	FORNECIMENTO DE PEÇAS	R\$: 26.419,05
10	MÃO-OBRA	R\$: 15.851,43
14	FORNECIMENTO DE PEÇAS	R\$: 40.427,39
14	MÃO-OBRA	R\$: 16.170,96
16	FORNECIMENTO DE PEÇAS	R\$: 12.491,67
16	MÃO-OBRA	R\$: 7.495,00
17	FORNECIMENTO DE PEÇAS	R\$: 3.805,37
17	MÃO-OBRA	R\$: 1.522,03

20	FORNECIMENTO DE PEÇAS	R\$: 4.898,25
20	MÃO-OBRA	R\$: 1.959,30
21	FORNECIMENTO DE PEÇAS	R\$: 18.514,77
21	MÃO-OBRA	R\$: 7.405,91
22	FORNECIMENTO DE PEÇAS	R\$: 3.754,80
22	MÃO-OBRA	R\$: 1.501,92
23	FORNECIMENTO DE PEÇAS	R\$: 3.500,70
23	MÃO-OBRA	R\$: 1.400,28
25	FORNECIMENTO DE PEÇAS	R\$: 7.973,00
25	MÃO-OBRA	R\$: 3.189,20
26	FORNECIMENTO DE PEÇAS	R\$: 5.561,15
26	MÃO-OBRA	R\$: 2.223,87
	TOTAL	R\$: 321.099,74

SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência

LOTE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
12	FORNECIMENTO DE PEÇAS	R\$: 33.527,14
12	MÃO-OBRA	R\$: 10.058,12
24	FORNECIMENTO DE PEÇAS	R\$: 3.648,75
24	MÃO-OBRA	R\$: 1.459,50
	TOTAL	R\$: 48.693,51

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

Processo: 2025014201 Autorização de Compras: 115394 Valor: R\$ 21.153,25

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	6247

Processo: 2025014201 Autorização de Compras: 115396 Valor: R\$ 40.512,50

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	6251

Processo: 2025014201 Autorização de Compras: 115398 Valor: R\$ 9.812,60

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	6252

Processo: 2025014201 Autorização de Compras: 115400 Valor: R\$ 13.197,80

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	6253

Processo: 2025014201 Autorização de Compras: 115402 Valor: R\$ 4.150,53

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	6254

Processo: 2025014201 Autorização de Compras: 115404 Valor: R\$ 26.419,05

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	6255

Processo: 2025014201 Autorização de Compras: 115406 Valor: R\$ 32.341,92

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	6256

Processo: 2025014201 Autorização de Compras: 115408 Valor: R\$ 12.491,67

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	6257

Processo: 2025014201 Autorização de Compras: 115410 Valor: R\$ 3.805,37

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	6258

Processo: 2025014201 Autorização de Compras: 115412 Valor: R\$ 4.898,25

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	6259

Processo: 2025014201 Autorização de Compras: 115421 Valor: R\$ 14.811,82

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	6260

Processo: 2025014201 Autorização de Compras: 115423 Valor: R\$ 3.754,80

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	6261

Processo: 2025014201 Autorização de Compras: 115425 Valor: R\$ 3.500,70

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	6262

Processo: 2025014201 Autorização de Compras: 115427 Valor: R\$ 7.973,00

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	6263

Processo: 2025014201 Autorização de Compras: 115429 Valor: R\$ 5.561,15

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	6264

Processo: 2025014201 Autorização de Compras: 115431 Valor: R\$ 8.085,47

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	6265

Processo: 2025014201 Autorização de Compras: 115433 Valor: R\$ 3.702,95

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	6266

Processo: 2025014201 Autorização de Compras: 115395 Valor: R\$ 8.497,41

Dotação Orçamentária	2025.0301.10.301.0114-2961 – Manutenção da Secretaria de Saúde
Ficha	20250577
Natureza da Despesa	3390.39 – 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	6267

Processo: 2025014201 Autorização de Compras: 115397 Valor: R\$ 16.205,00

Dotação Orçamentária	2025.0301.10.301.0114-2961 – Manutenção da Secretaria de Saúde
Ficha	20250577
Natureza da Despesa	3390.39 – 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	6268

Processo: 2025014201 Autorização de Compras: 115399 Valor: R\$ 2.943,78

Dotação Orçamentária	2025.0301.10.301.0114-2961 – Manutenção da Secretaria de Saúde
Ficha	20250577
Natureza da Despesa	3390.39 – 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	6274

Processo: 2025014201 Autorização de Compras: 115401 Valor: R\$ 5.279,12

Dotação Orçamentária	2025.0301.10.301.0114-2961 – Manutenção da Secretaria de Saúde
Ficha	20250577
Natureza da Despesa	3390.39 – 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	6275

Processo: 2025014201 Autorização de Compras: 115403 Valor: R\$ 13.281,70

Dotação Orçamentária	2025.0301.10.301.0114-2961 – Manutenção da Secretaria de Saúde
Ficha	20250577
Natureza da Despesa	3390.39 – 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	6276

Processo: 2025014201 Autorização de Compras: 115405 Valor: R\$ 15.851,43

Dotação Orçamentária	2025.0301.10.301.0114-2961 – Manutenção da Secretaria de Saúde
Ficha	20250577
Natureza da Despesa	3390.39 – 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	6277

Processo: 2025014201 Autorização de Compras: 115407 Valor: R\$ 12.936,77

Dotação Orçamentária	2025.0301.10.301.0114-2961 – Manutenção da Secretaria de Saúde
Ficha	20250577
Natureza da Despesa	3390.39 – 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	6278

Processo: 2025014201 Autorização de Compras: 115409 Valor: R\$ 7.495,00

Dotação Orçamentária	2025.0301.10.301.0114-2961 – Manutenção da Secretaria de Saúde
Ficha	20250577
Natureza da Despesa	3390.39 – 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	6280

Processo: 2025014201 Autorização de Compras: 115411 Valor: R\$ 1.522,03

Dotação Orçamentária	2025.0301.10.301.0114-2961 – Manutenção da Secretaria de Saúde
Ficha	20250577
Natureza da Despesa	3390.39 – 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	6281

Processo: 2025014201 Autorização de Compras: 115419 Valor: R\$ 1.959,30

Dotação Orçamentária	2025.0301.10.301.0114-2961 – Manutenção da Secretaria de Saúde
Ficha	20250577
Natureza da Despesa	3390.39 – 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	6282

Processo: 2025014201 Autorização de Compras: 115422 Valor: R\$ 5.924,73

Dotação Orçamentária	2025.0301.10.301.0114-2961 – Manutenção da Secretaria de Saúde
Ficha	20250577
Natureza da Despesa	3390.39 – 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	6283

Processo: 2025014201 Autorização de Compras: 115424 Valor: R\$ 1.501,92

Dotação Orçamentária	2025.0301.10.301.0114-2961 – Manutenção da Secretaria de Saúde
Ficha	20250577
Natureza da Despesa	3390.39 – 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	6284

Processo: 2025014201 Autorização de Compras: 115426 Valor: R\$ 1.400,28

Dotação Orçamentária	2025.0301.10.301.0114-2961 – Manutenção da Secretaria de Saúde
Ficha	20250577
Natureza da Despesa	3390.39 – 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	6285

Processo: 2025014201 Autorização de Compras: 115428 Valor: R\$ 3.189,20

Dotação Orçamentária	2025.0301.10.301.0114-2961 – Manutenção da Secretaria de Saúde
Ficha	20250577
Natureza da Despesa	3390.39 – 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	6286

Processo: 2025014201 Autorização de Compras: 115430 Valor: R\$ 2.223,87

Dotação Orçamentária	2025.0301.10.301.0114-2961 – Manutenção da Secretaria de Saúde
Ficha	20250577
Natureza da Despesa	3390.39 – 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	6287

Processo: 2025014201 Autorização de Compras: 115432 Valor: R\$ 3.234,19

Dotação Orçamentária	2025.0301.10.301.0114-2961 – Manutenção da Secretaria de Saúde
Ficha	20250577
Natureza da Despesa	3390.39 – 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	6288

Processo: 2025014201 Autorização de Compras: 115434 Valor: R\$ 1.481,18

Dotação Orçamentária	2025.0301.10.301.0114-2961 – Manutenção da Secretaria de Saúde
Ficha	20250577
Natureza da Despesa	3390.39 – 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	6289

Processo: 2025014201 Autorização de Compras: 115435 Valor: R\$ 26.821,72

Dotação Orçamentária	2025.0301.10.302.0114-205 – Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
Ficha	20250641
Natureza da Despesa	3390.30 – Material de Consumo
Sub Elemento	39 – Material para Manutenção de Veículos
Fonte	107 – Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Empenho	6290

Processo: 2025014201 Autorização de Compras: 115437 Valor: R\$ 3.648,75

Dotação Orçamentária	2025.0301.10.302.0114-205 – Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
Ficha	20250641
Natureza da Despesa	3390.30 – Material de Consumo
Sub Elemento	39 – Material para Manutenção de Veículos
Fonte	107 – Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Empenho	6291

Processo: 2025014201 Autorização de Compras: 115439 Valor: R\$ 6.705,42

Dotação Orçamentária	2025.0301.10.302.0114-205 – Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
Ficha	20250641
Natureza da Despesa	3390.30 – Material de Consumo
Sub Elemento	39 – Material para Manutenção de Veículos
Fonte	107 – Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Empenho	6292

Processo: 2025014201 Autorização de Compras: 115436 Valor: R\$ 8.046,50

Dotação Orçamentária	2025.0301.10.302.0114-205 – Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
Ficha	20250646
Natureza da Despesa	3390.39 – Outros Serv. De Terceiros – PES. JURID.
Sub Elemento	19 – Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte	107 – Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Empenho	6293

Processo: 2025014201 Autorização de Compras: 115438 Valor: R\$ 1.459,50

Dotação Orçamentária	2025.0301.10.302.0114-205 – Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
Ficha	20250646
Natureza da Despesa	3390.39 – Outros Serv. De Terceiros – PES. JURID.
Sub Elemento	19 – Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte	107 – Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Empenho	6294

Processo: 2025014201

Autorização de Compras: 115440

Valor: R\$ 2.011,62

Dotação Orçamentária	2025.0301.10.302.0114-205 – Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
Ficha	20250646
Natureza da Despesa	3390.39 – Outros Serv. De Terceiros – PES.JURID.
Sub Elemento	19 – Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte	107 – Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Empenho	6295

E, para o próximo exercício será empenhado o valor de **R\$ 264.203,22 (duzentos e sessenta e quatro mil, duzentos e três reais e vinte e dois 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 **275/2023**, firmado em 30 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, 30 de maio de 2025.

GLÊNIO MAGRINI ROQUE
Secretário Municipal de Saúde

RAIMUNDO RAIRTON PAULO DE ASSUNÇÃO
Pela Contratada

HIGOR GOMES SATURNINO
FISCAL

Orlando Roriz Neto
CPF: 037.381.531-01

Mayara Roriz de Mendonça
CPF: 040.395.571-82