

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO DO **CONTRATO Nº 46/2026**, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE ENTRE SI CELEBRAM O **FUNDO MUNICIPAL DE LUZIÂNIA** E A EMPRESA **JF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**, ajusta-se mediante cláusulas e condições alinhadas adiante.

DA IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES:

CONTRATANTE

O **MUNICÍPIO DE LUZIÂNIA**, Estado de Goiás, pessoa jurídica de Direito Público Interno, inscrito junto ao CNPJ, sob o nº 01.169.416/0001-09, com sede à Praça Nirson Carneiro Lobo, 34, Centro desta cidade, através do **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 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, Luziânia-GO.

CONTRATADA: JF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado regularmente inscrita no CNPJ nº 10.354.029/0001-25, com sede na Avenida Governador Henrique Santillo, Quadra 22, Lote 10, Bairro Engenheiro Jofre M. Parada, Luziânia – GO, CEP: 72.811-320, representada pelo senhor, **JOAQUIM ANTÔNIO DE FREITAS MATOS**, brasileiro, empresário, documento de identidade 1380507 expedida pela SSP-GO e inscrito no CPF: sob o nº 260.493.921-53, residente e domiciliado na Rua Cônego Delfino, Quadra 45, Lote 28-B, Bairro Diogo Machado de Araújo, Luziânia-GO, CEP: 72810-240.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA RERRATIFICAÇÃO:

O presente termo de rerratificação tem por finalidade retificar as Cláusulas Quinta e Sexta seguintes:

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA:

Onde se lê:

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR:

5.1 Pelo fornecimento do objeto deste contrato, especificado na Cláusula Segunda, o **CONTRATANTE** fica responsável por remunerar a **CONTRATADA** com o valor de **R\$ 125.831,43 (cento e vinte e cinco mil, oitocentos e trinta e um reais e quarenta e três centavos)**.

Leia-se:

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR:

51. Pelo fornecimento do objeto deste contrato, especificado na Cláusula Segunda, o **CONTRATANTE** fica responsável por remunerar a **CONTRATADA** com o valor de **R\$ 117.875,98 (cento e dezessete mil, oitocentos e setenta e cinco reais e noventa e oito centavos)**.

Onde se lê:

CLÁUSULA SEXTA – DA FICHA ORÇAMENTÁRIA:

6.1 A despesa decorrente do presente Contrato é no valor de **R\$ 125.831,43 (cento e vinte e cinco mil, oitocentos e trinta e um reais e quarenta e três centavos)**, que será empenhada sob a seguinte Dotação Orçamentária, autorizada pela Lei nº 4.777 de 16 de outubro de 2025:

Processo: 2026001264

Autorização de Compras: 117744

Valor: R\$ 18.063,66

Dotação Orçamentária	2026.0301.10.303.0114-2965 – Assistência Hospitalar Ambulatorial
Dotação Compactada	20261142
Natureza da Despesa	3.3.90.30 – Material de Consumo
Sub Elemento	24 – Material de Manutenção de Bens
Fonte	231 – Transferência de Recursos SUS-ESTADO
Empenho	2282

Processo: 2026001264

Autorização de Compras: 117745

Valor: R\$ 6.251,80

Dotação Orçamentária	2026.0301.10.302.0114-2965 – Assistência Hospitalar Ambulatorial
Dotação Compactada	20261142
Natureza da Despesa	3.3.90.30 – Material de Consumo
Sub Elemento	26 – Material Elétrico e Eletrônico
Fonte	231 – Transferência de Recursos SUS-ESTADO
Empenho	2283

Processo: 2026001264

Autorização de Compras: 117747

Valor: R\$ 28.901,48

Dotação Orçamentária	2026.0301.10.302.0114-2965 – Assistência Hospitalar Ambulatorial
Dotação Compactada	20261136
Natureza da Despesa	3.3.90.30 – Material de Consumo
Sub Elemento	24 – Material para Manutenção de Bens
Fonte	207 – Transferência de Recursos SUS
Empenho	2284

Processo: 2026001264

Autorização de Compras: 117750

Valor: R\$ 17.690,46

Dotação Orçamentária	2026.0301.10.302.0114-2963 – Assistência a Atenção Básica de Saúde
Dotação Compactada	20261136
Natureza da Despesa	3.3.90.30 – Material de Consumo
Sub Elemento	26 – Material Elétrico e Eletrônico
Fonte	207 – Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS
Empenho	2285

Processo: 2026001264

Autorização de Compras: 117761

Valor: R\$ 38,10

Dotação Orçamentária	2026.0301.10.301.0114-2963 – Assistência a Atenção Básica de Saúde
Dotação Compactada	20261136
Natureza da Despesa	3.3.90.30 – Material de Consumo
Sub Elemento	24 – Material para Manutenção de Bens
Fonte	207 – Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS
Empenho	2286

Processo: 2026001264

Autorização de Compras: 117758

Valor: R\$ 349,99

Dotação Orçamentária	2026.0301.10.301.0127-1364 – Investimento a Atenção Básica de Saúde
Dotação Compactada	20261149
Natureza da Despesa	3.3.90.52 – Equipamentos e Material Permanente
Sub Elemento	39 – Equipamentos e Utensílios Básicos
Fonte	207 – Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS
Empenho	2287

Processo: 2026001264

Autorização de Compras: 117763

Valor: R\$ 4.418,38

Dotação Orçamentária	2026.0301.10.302.0114-2963 – Assistência a Atenção Básica de Saúde
Dotação Compactada	20261143
Natureza da Despesa	3.3.90.30 – Material de Consumo
Sub Elemento	26 – Material Elétrico e Eletrônico
Fonte	231 – Transferência de Recursos SUS-ESTADO
Empenho	2288

Processo: 2026001264

Autorização de Compras: 117765

Valor: R\$ 11.652,45

Dotação Orçamentária	2026.0301.10.302.0114-2963 – Assistência a Atenção Básica de Saúde
Dotação Compactada	20261143
Natureza da Despesa	3.3.90.30 – Material de Consumo
Sub Elemento	24 – Material para Manutenção de Bens
Fonte	231 – Transferência de Recursos SUS-ESTADO
Empenho	2289

Processo: 2026001264

Autorização de Compras: 117766

Valor: R\$ 3.535,79

Dotação Orçamentária	2026.0301.10.302.0114-2052 – Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
Dotação Compactada	20261144
Natureza da Despesa	3.3.90.30 – Material de Consumo
Sub Elemento	24 – Material para Manutenção de Bens
Fonte	231 – Transferência de Recursos SUS-ESTADO
Empenho	2290

Processo: 2026001264

Autorização de Compras: 117769

Valor: R\$ 5.858,29

Dotação Orçamentária	2026.0301.10.302.0114-2052 – Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
Dotação Compactada	20261144
Natureza da Despesa	3.3.90.30 – Material de Consumo
Sub Elemento	26 – Material Elétrico e Eletrônico
Fonte	231 – Transferência de Recursos SUS-ESTADO
Empenho	2291

Processo: 2026001264

Autorização de Compras: 117772

Valor: R\$ 3.571,11

Dotação Orçamentária	2026.0301.10.302.0114-2963 – Assistência a Atenção Básica de Saúde
Dotação Compactada	20261136
Natureza da Despesa	3.3.90.30 – Material de Consumo
Sub Elemento	24 – Material para Manutenção de Bens
Fonte	207 – Transferência de Recursos SUS
Empenho	2292

Processo: 2026001264

Autorização de Compras: 117773

Valor: R\$ 2.036,39

Dotação Orçamentária	2026.0301.10.302.0114-2963 – Assistência a Atenção Básica de Saúde
Dotação Compactada	20261136
Natureza da Despesa	3.3.90.30 – Material de Consumo
Sub Elemento	26 – Material Elétrico e Eletrônico
Fonte	207 – Transferência de Recursos SUS
Empenho	2293

Processo: 2026001264

Autorização de Compras: 117774

Valor: R\$ 4.063,29

Dotação Orçamentária	2026.0301.10.302.0114-2973-Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica
Dotação Compactada	20261137
Natureza da Despesa	3.3.90.30 – Material de Consumo
Sub Elemento	24 – Material para Manutenção de Bens
Fonte	207 – Transferência de Recursos SUS
Empenho	2295

Processo: 2026001264

Autorização de Compras: 117777

Valor: R\$ 1.791,64

Dotação Orçamentária	2026.0301.10.302.0114-2973-Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica
Dotação Compactada	20261137
Natureza da Despesa	3.3.90.30 – Material de Consumo
Sub Elemento	26 – Material Elétrico e Eletrônico
Fonte	207 – Transferência de Recursos SUS
Empenho	2296

Processo: 2026001264

Autorização de Compras: 117779

Valor: R\$ 1.216,72

Dotação Orçamentária	2026.0301.10.302.0114-2971 – Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária
Dotação Compactada	20261138
Natureza da Despesa	3.3.90.30 – Material de Consumo
Sub Elemento	26 – Material Elétrico e Eletrônico
Fonte	207 – Transferência de Recursos SUS
Empenho	2298

Processo: 2026001264 Autorização de Compras: 117783 Valor: R\$ 3.858,19

Dotação Orçamentária	2026.0301.10.302.0114-2971 – Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária
Dotação Compactada	20261138
Natureza da Despesa	3.3.90.30 – Material de Consumo
Sub Elemento	24 – Material para Manutenção de Bens
Fonte	207 – Transferência de Recursos SUS
Empenho	2229

Processo: 2026001264 Autorização de Compras: 117787 Valor: R\$ 3.493,38

Dotação Orçamentária	2026.0301.10.302.0114-2794 – Manutenção das Atividades do Serviço de Verificação de Óbito
Dotação Compactada	20261145
Natureza da Despesa	3.3.90.30 – Material de Consumo
Sub Elemento	24 – Material para Manutenção de Bens
Fonte	231 – Transferência de Recursos SUS-ESTADO
Empenho	2300

Processo: 2026001264 Autorização de Compras: 117788 Valor: R\$ 1.084,86

Dotação Orçamentária	2026.0301.10.302.0114-2794 – Manutenção das Atividades do Serviço de Verificação de Óbito
Dotação Compactada	20261145
Natureza da Despesa	3.3.90.30 – Material de Consumo
Sub Elemento	26 – Material Elétrico e Eletrônico
Fonte	231 – Transferência de Recursos SUS-ESTADO
Empenho	2301

Leia-se:

CLÁUSULA SEXTA – DA FICHA ORÇAMENTÁRIA:

6.1 A despesa decorrente do presente Contrato é no valor de **R\$ 117.875,98 (cento e dezessete mil, oitocentos e setenta e cinco reais e noventa e oito centavo)**, que será empenhada sob a seguinte Dotação Orçamentária, autorizada pela Lei nº 4.777 de 16 de outubro de 2025:

Processo: 2026001264 Autorização de Compras: 117744 Valor: R\$ 18.063,66

Dotação Orçamentária	2026.0301.10.303.0114-2965 – Assistência Hospitalar Ambulatorial
Dotação Compactada	20261142
Natureza da Despesa	3.3.90.30 – Material de Consumo
Sub Elemento	24 – Material de Manutenção de Bens
Fonte	231 – Transferência de Recursos SUS-ESTADO
Empenho	2282

Processo: 2026001264 Autorização de Compras: 117745 Valor: R\$ 6.251,80

Dotação Orçamentária	2026.0301.10.302.0114-2965 – Assistência Hospitalar Ambulatorial
Dotação Compactada	20261142
Natureza da Despesa	3.3.90.30 – Material de Consumo
Sub Elemento	26 – Material Elétrico e Eletrônico
Fonte	231 – Transferência de Recursos SUS-ESTADO
Empenho	2283

Processo: 2026001264 Autorização de Compras: 117747 Valor: R\$ 28.901,48

Dotação Orçamentária	2026.0301.10.302.0114-2965 – Assistência Hospitalar Ambulatorial
Dotação Compactada	20261136
Natureza da Despesa	3.3.90.30 – Material de Consumo
Sub Elemento	24 – Material para Manutenção de Bens
Fonte	207 – Transferência de Recursos SUS
Empenho	2284

Processo: 2026001264

Autorização de Compras: 117750

Valor: R\$ 17.690,46

Dotação Orçamentária	2026.0301.10.302.0114-2963 – Assistência a Atenção Básica de Saúde
Dotação Compactada	20261136
Natureza da Despesa	3.3.90.30 – Material de Consumo
Sub Elemento	26 – Material Elétrico e Eletrônico
Fonte	207 – Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS
Empenho	2285

Processo: 2026001264

Autorização de Compras: 117761

Valor: R\$ 38,10

Dotação Orçamentária	2026.0301.10.301.0114-2963 – Assistência a Atenção Básica de Saúde
Dotação Compactada	20261136
Natureza da Despesa	3.3.90.30 – Material de Consumo
Sub Elemento	24 – Material para Manutenção de Bens
Fonte	207 – Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS
Empenho	2286

Processo: 2026001264

Autorização de Compras: 117758

Valor: R\$ 349,99

Dotação Orçamentária	2026.0301.10.301.0127-1364 – Investimento a Atenção Básica de Saúde
Dotação Compactada	20261149
Natureza da Despesa	3.3.90.52 – Equipamentos e Material Permanente
Sub Elemento	39 – Equipamentos e Utensílios Básicos
Fonte	207 – Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS
Empenho	2287

Processo: 2026001264

Autorização de Compras: 117763

Valor: R\$ 4.418,38

Dotação Orçamentária	2026.0301.10.302.0114-2963 – Assistência a Atenção Básica de Saúde
Dotação Compactada	20261143
Natureza da Despesa	3.3.90.30 – Material de Consumo
Sub Elemento	26 – Material Elétrico e Eletrônico
Fonte	231 – Transferência de Recursos SUS-ESTADO
Empenho	2288

Processo: 2026001264

Autorização de Compras: 117765

Valor: R\$ 11.652,45

Dotação Orçamentária	2026.0301.10.302.0114-2963 – Assistência a Atenção Básica de Saúde
Dotação Compactada	20261143
Natureza da Despesa	3.3.90.30 – Material de Consumo
Sub Elemento	24 – Material para Manutenção de Bens
Fonte	231 – Transferência de Recursos SUS-ESTADO
Empenho	2289

Processo: 2026001264

Autorização de Compras: 117766

Valor: R\$ 3.535,79

Dotação Orçamentária	2026.0301.10.302.0114-2052 – Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
Dotação Compactada	20261144
Natureza da Despesa	3.3.90.30 – Material de Consumo
Sub Elemento	24 – Material para Manutenção de Bens
Fonte	231 – Transferência de Recursos SUS-ESTADO
Empenho	2290

Processo: 2026001264

Autorização de Compras: 117769

Valor: R\$ 5.858,29

Dotação Orçamentária	2026.0301.10.302.0114-2052 – Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
Dotação Compactada	20261144
Natureza da Despesa	3.3.90.30 – Material de Consumo
Sub Elemento	26 – Material Elétrico e Eletrônico
Fonte	231 – Transferência de Recursos SUS-ESTADO
Empenho	2291

Processo: 2026001264 **Autorização de Compras: 117772** **Valor: R\$ 3.571,11**

Dotação Orçamentária	2026.0301.10.302.0114-2963 – Assistência a Atenção Básica de Saúde
Dotação Compactada	20261136
Natureza da Despesa	3.3.90.30 – Material de Consumo
Sub Elemento	24 – Material para Manutenção de Bens
Fonte	207 – Transferência de Recursos SUS
Empenho	2292

Processo: 2026001264 **Autorização de Compras: 117773** **Valor: R\$ 2.036,39**

Dotação Orçamentária	2026.0301.10.302.0114-2963 – Assistência a Atenção Básica de Saúde
Dotação Compactada	20261136
Natureza da Despesa	3.3.90.30 – Material de Consumo
Sub Elemento	26 – Material Elétrico e Eletrônico
Fonte	207 – Transferência de Recursos SUS
Empenho	2293

Processo: 2026001264 **Autorização de Compras: 117774** **Valor: R\$ 4.063,29**

Dotação Orçamentária	2026.0301.10.302.0114-2973-Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica
Dotação Compactada	20261137
Natureza da Despesa	3.3.90.30 – Material de Consumo
Sub Elemento	24 – Material para Manutenção de Bens
Fonte	207 – Transferência de Recursos SUS
Empenho	2295

Processo: 2026001264 **Autorização de Compras: 117777** **Valor: R\$ 1.791,64**

Dotação Orçamentária	2026.0301.10.302.0114-2973-Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica
Dotação Compactada	20261137
Natureza da Despesa	3.3.90.30 – Material de Consumo
Sub Elemento	26 – Material Elétrico e Eletrônico
Fonte	207 – Transferência de Recursos SUS
Empenho	2296

Processo: 2026001264 **Autorização de Compras: 117779** **Valor: R\$ 1.216,72**

Dotação Orçamentária	2026.0301.10.302.0114-2971 – Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária
Dotação Compactada	20261138
Natureza da Despesa	3.3.90.30 – Material de Consumo
Sub Elemento	26 – Material Elétrico e Eletrônico
Fonte	207 – Transferência de Recursos SUS
Empenho	2298

Processo: 2026001264 **Autorização de Compras: 117783** **Valor: R\$ 3.858,19**

Dotação Orçamentária	2026.0301.10.302.0114-2971 – Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária
Dotação Compactada	20261138
Natureza da Despesa	3.3.90.30 – Material de Consumo
Sub Elemento	24 – Material para Manutenção de Bens
Fonte	207 – Transferência de Recursos SUS
Empenho	2229

Processo: 2026001264 **Autorização de Compras: 117787** **Valor: R\$ 3.493,38**

Dotação Orçamentária	2026.0301.10.302.0114-2794 – Manutenção das Atividades do Serviço de Verificação de Óbito
Dotação Compactada	20261145
Natureza da Despesa	3.3.90.30 – Material de Consumo
Sub Elemento	24 – Material para Manutenção de Bens
Fonte	231 – Transferência de Recursos SUS-ESTADO
Empenho	2300

Processo: 2026001264

Autorização de Compras: 117788

Valor: R\$ 1.084,86

Dotação Orçamentária	2026.0301.10.302.0114-2794 – Manutenção das Atividades do Serviço de Verificação de Óbito
Dotação Compactada	20261145
Natureza da Despesa	3.3.90.30 – Material de Consumo
Sub Elemento	26 – Material Elétrico e Eletrônico
Fonte	231 – Transferência de Recursos SUS-ESTADO
Empenho	2301

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RERRATIFICAÇÃO:

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no **CONTRATO Nº 46/2026**, não alteradas ou substituídas por este instrumento, cabendo ao **CONTRATANTE** providenciar, por sua conta, a publicação do extrato deste termo de rerratificação, nos termos da lei.

E, por estarem justos e acordados, as partes contratantes assinam o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma para todos os fins de direito, com as testemunhas abaixo:

Luziânia/GO, 16 de março de 2026.

GLÊNIO MAGRINI ROQUE
Secretário Municipal de Saúde

JOAQUIM ANTÔNIO DE FREITAS
Pela Contratada

VILMAR ESTEVES DE MATOS
FISCAL

Mayara Roriz de Mendonça
MAT: 54761

Orlando Roriz Neto
MAT: 55959