



PROCESSO Nº: 2026014470

CONTRATO Nº: 262/2023

ARP Nº:33/2022

PREGÃO PRESENCIAL Nº:49/2022

3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº: 262/2023, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES, MATERIAIS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, ORIGINAIS OU GENUÍNOS, PARA VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

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 PECAS E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado regularmente inscrita no CNPJ nº 44.679.331/0001-75, com sede na Rua Santa Luzia, Nº 431, Quadra 98, Lote 12, Sala 01, Setor Campinas, Goiânia-GO, CEP: 74.525-040, neste ato representada por seu sócio, o senhor **GALENO JOSÉ SILVA**, brasileiro, casado sob o regime de Comunhão Parcial de bens, empresário, inscrito no CPF sob o nº 056.114.741-87, portador da Cédula de Identidade RG nº 118282, expedida pela PC/GO, residente e domiciliado na Rua 01, SN, Quadra. 25, Lote. 08, Vila Abajá, Goiânia – GO, CEP: 74.550-405.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA:

2.1. Fica prorrogada a vigência do **Contrato n. 262/2023**, por **12 (doze) meses**, ou seja, de **22/05/2026 até 22/05/2027**, conforme a **Cláusula Terceira** do Contrato e legislação pertinente.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

3.1. Por ocasião deste termo aditivo, o **CONTRATANTE** fica responsável por remunerar a **CONTRATADA**, o valor total de **R\$ 308.606,81 (trezentos e oito mil, seiscentos e seis reais e oitenta e um centavos)**, de acordo com a tabela abaixo:

LOTE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
2	FORNECIMENTO DE PEÇAS	R\$ 71.599,80
2	MÃO DE OBRA	R\$ 28.639,92
6	FORNECIMENTO DE PEÇAS	R\$ 35.692,30
6	MÃO DE OBRA	R\$ 16.616,70
18	FORNECIMENTO DE PEÇAS	R\$ 29.353,36
18	MÃO DE OBRA	R\$ 7.428,95
19	FORNECIMENTO DE PEÇAS	R\$ 16.322,14
19	MÃO DE OBRA	R\$ 6.400,18
27	FORNECIMENTO DE PEÇAS	R\$ 67.946,06
27	MÃO DE OBRA	R\$ 28.607,40
VALOR TOTAL: R\$ 308.606,81		

3.2. Será empenhado no presente exercício, o valor de **R\$ 180.020,57 (cento e oitenta mil, vinte reais e cinquenta e sete centavos)**, a seguinte dotação orçamentária, autorizada pela **Lei nº: 4.777 de 16 de outubro de 2025:**

Processo: 2026014470 Autorização de Compras: 118676 Valor: R\$ 41.766,55

Dotação Orçamentária	2026.0301.10.301.0114-2961 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde
Ficha	20260519
Natureza da Despesa	3.3.30.30 – Material de Consumo
Sub Elemento	39 – Material para Manutenção de Veiculos
Fonte	102 – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – SAÚDE
Empenho	6110

Processo: 2026014470 Autorização de Compras: 118677 Valor: R\$ 16.706,62

Dotação Orçamentária	2026.0301.10.301.0114-2961 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde
Ficha	20260524
Natureza da Despesa	3.3.30.39 – Outros Serv. De Terceiros – PES JURID.
Sub Elemento	19 – Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte	102 – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – SAÚDE
Empenho	6111

Processo: 2026014470 Autorização de Compras: 118678 Valor: R\$ 20.820,50

Dotação Orçamentária	2026.0301.10.301.0114-2961 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde
Ficha	20260519
Natureza da Despesa	3.3.30.30 – Material de Consumo
Sub Elemento	39 – Material para Manutenção de Veiculos
Fonte	102 – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – SAÚDE
Empenho	6112

Processo: 2026014470 Autorização de Compras: 118679 Valor: R\$ 9.693,07

Dotação Orçamentária	2026.0301.10.301.0114-2961 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde
Ficha	20260524
Natureza da Despesa	3.3.30.39 – Outros Serv. De Terceiros – PES JURID.
Sub Elemento	19 – Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte	102 – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – SAÚDE
Empenho	6113

Processo: 2026014470 Autorização de Compras: 118681 Valor: R\$ 17.122,76

Dotação Orçamentária	2026.0301.10.301.0114-2961 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde
Ficha	20260519
Natureza da Despesa	3.3.30.30 – Material de Consumo
Sub Elemento	39 – Material para Manutenção de Veiculos
Fonte	102 – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – SAÚDE
Empenho	6115

Processo: 2026014470 Autorização de Compras: 118682 Valor: R\$ 4.333,55

Dotação Orçamentária	2026.0301.10.301.0114-2961 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde
Ficha	20260524
Natureza da Despesa	3.3.30.39 – Outros Serv. De Terceiros – PES JURID.
Sub Elemento	19 – Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte	102 – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – SAÚDE
Empenho	6116

Processo: 2026014470 Autorização de Compras: 118683 Valor: R\$ 9.521,24

Dotação Orçamentária	2026.0301.10.301.0114-2961 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde
Ficha	20260519
Natureza da Despesa	3.3.30.30 – Material de Consumo
Sub Elemento	39 – Material para Manutenção de Veiculos
Fonte	102 – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – SAÚDE
Empenho	6117

Processo: 2026014470 Autorização de Compras: 118684 Valor: R\$ 3.733,43

Dotação Orçamentária	2026.0301.10.301.0114-2961 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde
Ficha	20260524
Natureza da Despesa	3.3.30.39 – Outros Serv. De Terceiros – PES JURID.
Sub Elemento	19 – Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte	102 – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – SAÚDE
Empenho	6118

Processo: 2026014470 Autorização de Compras: 118685 Valor: R\$ 39.635,20

Dotação Orçamentária	2026.0301.10.301.0114-2961 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde
Ficha	20260519
Natureza da Despesa	3.3.30.30 – Material de Consumo
Sub Elemento	39 – Material para Manutenção de Veiculos
Fonte	102 – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – SAÚDE
Empenho	6119

Processo: 2026014470 Autorização de Compras: 118684 Valor: R\$ 16.687,65

Dotação Orçamentária	2026.0301.10.301.0114-2961 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde
Ficha	20260524
Natureza da Despesa	3.3.30.39 – Outros Serv. De Terceiros – PES JURID.
Sub Elemento	19 – Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte	102 – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – SAÚDE
Empenho	6120

3.3 E, no exercício subsequente 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:

4.1. A prorrogação justifica-se pela necessidade contínua de garantir o pleno funcionamento dos veículos utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde, sendo indispensável para o atendimento à população, com segurança dos usuários e disponibilidade dos veículos.

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.

CLÁUSULA SEXTA – DA RATIFICAÇÃO:

6.1. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do contrato nº **262/2023**.



CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORO:

7.1. 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.

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

Luziânia-GO, 22 de maio de 2026.

GLÊNIO MAGRINI ROQUE
Secretário Municipal de Saúde

GALENO JOSÉ SILVA
Pela Contratada

HIGOR GOMES SATURNINO
FISCAL

Orlando Roriz Neto
MAT: 55959

Mayara Roriz de Mendonça
MAT: 54761

