

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 045/2025
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 008/2025
CONTRATO Nº. 072/2025 – CPL**

**TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 001/2026 DE
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO Nº
072/2025, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE
AFOGADOS DA INGAZEIRA E A EMPRESA V.
VIEIRA DA SILVA JUNIOR COMÉRCIO E SERVIÇOS
DE SINALIZAÇÃO**

O **MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA**, inscrita no CNPJ sob o nº 10.346.096/0001-06, pessoa jurídica de direito público, neste ato representado por seu Prefeito o Sr. **ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE**, brasileiro, casado, psicólogo, portador do RG 4.455.781 SDS/PE e do CPF nº [REDACTED] domiciliado no Sítio Queimada Grande, 445, Zona Rural, Queimada Grande, Afogados da Ingazeira – PE, resolve, unilateralmente, promover reforço de dotação orçamentária no Contrato nº 072/2025, celebrado com a empresa **V. VIEIRA DA SILVA JUNIOR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO**, com sede à Av. Manoel Rabelo, 1227, Engenho Velho, Jaboatão dos Guararapes/PE, CEP: 54.160-000, inscrita CNPJ/NP sob o nº 37.984.241/0001-22, neste ato representada pelo Sr. **VLADMIR VIEIRA DA SILVA JUNIOR**, brasileiro, solteiro, Empresário, inscrito no CPF: [REDACTED] domiciliado na Rua Águas Belas, nº 271, Vista Alegre, CEP: 54.070-270 conforme Processo Licitatório nº 045/2025, na modalidade de DISPENSA ELETRÔNICA Nº 008/2025 que se regerá pela legislação pertinente, Lei Federal nº 14.133/2021, com as alterações introduzidas posteriormente e pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente apostilamento contratual tem como objetivo a renovação unilateral da Cláusula Décima Primeira do Termo de Contrato nº 072/2025, oriundo do Processo Licitatório 045/2025, na modalidade dispensa eletrônica nº 008/2025, por parte da Administração, visando à Contratação de empresa objetivando à Aquisição de material elétrico destinado à manutenção e otimização da rede de iluminação pública do município de Afogados da Ingazeira-PE, conforme proposta de preços da contratada.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.1. As despesas decorrentes da execução do objeto do presente contrato, correrão por conta da seguinte dotação orçamentária, vigentes para o exercício financeiro de 2026:

SECRETARIA DE TRANSPORTES:

320

3.3.90.30.00

26 122 0012 2036 0000

Praça Monsenhor Alfredo de Arruda Câmara, nº325 – Centro – Afogados da Ingazeira – PE
CEP: 56.800-000 / Fone: (87) 3838-2717 / 1235





CLÁUSULA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO

3.1. O presente termo tem sua fundamentação no art. 136, inciso IV da Lei Federal nº 14.133/2021, cujo objetivo é a dotação orçamentária prevista na Cláusula Décima Primeira no próprio Contrato nº 072/2025.

CLÁUSULA QUARTA – DAS RATIFICAÇÕES

4.1. Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas do Contrato nº 072/2025 - CPL, permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente modificadas por este Instrumento.

CLÁUSULA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO

5.1. O **MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA**, providenciará a publicação resumida do presente Termo, que é condição indispensável para sua eficácia, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, consoante disposto no art. 94, da Lei nº 14.133/2021.

Afogados da Ingazeira - PE, 02 de janeiro de 2026.

**ALESANDRO
PALMEIRA**
ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE
Prefeito

Assinado de forma digital
por ALESANDRO PALMEIRA





PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGA ZEIRA

PRAÇA MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CÂMARA

10.346.096/0001-06

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA

SITUAÇÃO ATÉ 13/01/2026

Página 1

Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	D
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado			
					Saldo Reserva			Saldo Com R
FICHAS ORÇAMENTÁRIAS								
2				PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGA ZEIRA				
02				PODER EXECUTIVO				
02 22				SECRETARIA DE TRANSPORTES				
022200				SECRETARIA DE TRANSPORTES				
26				Transporte				
26 122				Administração Geral				
26 122 0012				GESTÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE				
26 122 0012 2036 0000				MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE				
320 OR				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	70.0
0.01.00				001.001 Recursos Proprios do Municipio	205,38			69.7
					0,00			69.7
TOTAL ORÇAMENTARIO					70.000,00	0,00	0,00	70.0
					205,38			69.7
					0,00			69.7
TOTAL GERAL					70.000,00	0,00	0,00	70.0
					205,38			69.7
					0,00			69.7

V. VIEIRA - 07212025

