1º TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE AO CONTRATO N° 147/2026-DLCA

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 147/2026-DLCA, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2025-SRP QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E EMPRESA HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO LTDA, NOS TERMOS DAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES SEGUINTES:

O Município de Viseu, através da **PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU**, CNPJ-MF Nº 04.873.618/0001-17 com sede na Rua Dr. Lauro Sodré, s/n°, Centro, Viseu/Pará, denominado daqui por diante de CONTRATANTE, representado neste ato pelo Prefeito Municipal Sr. Cristiano Dutra Vale, brasileiro, portador da Cédula de Identidade n° 2133957 PC/PA e CPF n° 330.XXX.XXX-34, residente e domiciliado na Rua Oito de Maio, s/n°, 68.620-000, Viseu/PA, em conivência com a **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**, denominado daqui por diante de CONTRATANTE, representada legalmente pelo Secretário Municipal de Administração, o Sr. Fernando dos Santos Vale, nomeado pelo Decreto Municipal n° 005/2025, brasileiro, solteiro, funcionário público municipal, portador da Cédula de Identidade nº 6112653-SSP-PA e CPF nº 005.452.782-10, residente e domiciliado na Rod. Bragança/Viseu, S/n°, Alto, 68620-000, Viseu-PA, e a empresa **HIGOR TUDO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ n° 24.051.297/0001-82**, denominado daqui por diante de CONTRATADA, sediada na Avenida Justo Chermont, 44, Centro, 68.620-000, Viseu/PA, telefone: (91) 98887 - 3319, e-mail: viseuconstrucao@outlook.com, neste ato representado pelo Sr. Higor Oliveira Silva, portador da Cédula de Identidade n° 7122005 – SEGUP/PA e CPF n° 004.XXX.XXX-00, com fundamento nos arts. 124, inciso I, alínea “d”, c/c o art. 125 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto Municipal nº 006/2024 e nas cláusulas do Contrato originário, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo de Quantidade ao Contrato n° 147/2026-DLCA, mediante as cláusulas e condições seguintes:

1. CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O Presente Termo Aditivo de quantidade tem por objeto: Fornecimento de Material de Construção e Hidráulicos, objetivando atender as necessidades da Prefeitura/Secretaria Municipal de Administração de Viseu/PA.

a) O presente instrumento tem por formalização de acréscimo quantitativo no limite legal de até 25% (vinte e cinco por cento), com o valor estimado do presente termo aditivo de R$ 137.240,53 (Cento e trinta e sete mil, duzentos e quarenta reais e cinquenta e três centavos) conforme quadro abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	QUANT. 25%	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
5	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 60MM	UNID	160	40	R$ 10,10	R$ 404,00
6	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 85MM	UNID	96	24	R$ 17,00	R$ 408,00
9	ARAME GALVANIZADO Nº18	KG	350	87	R$ 20,25	R$ 1.761,75
10	ARAME RECOZIDO KG	KG	380	95	R$ 15,25	R$ 1.448,75
23	ASSENTO P/ VASO SANITÁRIO (COMUM)	UNID	58	14	R$ 24,90	R$ 348,60
24	BARRA DE APOIO SUPORTE PAREDE DEFICIENTE AÇO INOX 304 40CM	UNID	10	2	R$ 85,34	R$ 170,68
25	BARRA ROSQUEADA ZINCADA 1/2”	UNID	200	50	R$ 15,90	R$ 795,00
26	BARRA ROSQUEADA ZINCADA 1/4”	UNID	120	30	R$ 5,90	R$ 177,00

28	BARRA ROSQUEADA ZINCADA 5/16”	UNID	135	33	R$ 4,79	R$ 158,07
29	BOLSA SPUDE 11/2X2 - VEDAÇÃO VASO SANITÁRIO	UNID	90	22	R$ 4,40	R$ 96,80
32	BROCA AÇO RÁPIDO 3/8"	UNID	170	42	R$ 10,47	R$ 439,74
33	BROCA AÇO RÁPIDO 5/16"	UNID	160	40	R$ 7,55	R$ 302,00
34	BROCA CHATA 1/4"	UNID	150	37	R$ 6,35	R$ 234,95
35	BROCA CHATA 3/8"	UNID	140	35	R$ 6,50	R$ 227,50
36	BROCA CHATA 5/16"	UNID	150	37	R$ 7,40	R$ 273,80
37	BROCA CHATA DE 1/2"	UNID	160	40	R$ 6,90	R$ 276,00
38	BROCA PARA CONCRETO 06MM	UNID	150	37	R$ 3,70	R$ 136,90
39	BROCA PARA CONCRETO 08MM	UNID	165	41	R$ 7,60	R$ 311,60
41	BROCA PARA CONCRETO 12MM	UNID	150	37	R$ 12,42	R$ 459,54
49	BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 40X32MM	UNID	180	45	R$ 2,00	R$ 90,00
72	CANO HIDRÁULICO PVC 20MMX6M	UNID	650	162	R$ 12,95	R$ 2.097,90
73	CANO HIDRÁULICO PVC 25MMX6M	UNID	700	175	R$ 14,70	R$ 2.572,50
74	CANO HIDRÁULICO PVC 32MMX6M	UNID	700	175	R$ 29,40	R$ 5.145,00
75	CANO HIDRÁULICO PVC 40MMX6M	UNID	500	125	R$ 45,00	R$ 5.625,00
77	CANO HIDRÁULICO PVC 50MMX6M	UNID	600	150	R$ 57,90	R$ 8.685,00
83	CANO PVC ESGOTO 150MMX6M	UNID	80	20	R$ 164,00	R$ 3.280,00
92	CHAPA GALVANIZADA BOBINA 0,43X1M	UNID	50	12	R$ 56,00	R$ 672,00
93	CHAPA ZINCADA EM ROLO P/ USO GERAL-1,20M X 3MTS: ESPESSURA: 0,50MM (CHAPA #26), LARGURA: 120CM (1,20 METRO), COMPRIMENTO: 3 METROS, PESO: 14KG	UNID	78	19	R$ 142,00	R$ 2.698,00
94	CHAVE DE FENDA 1/4 X5”	UNID	35	8	R$ 6,25	R$ 50,00
96	CHAVE DE FENDA 3/16X4”	UNID	30	7	R$ 4,70	R$ 32,90
101	CIMENTO, EMBALAGEM C/ 50KG	SC	3500	875	R$ 46,90	R$ 41.037,50
104	COLUNA POP 3/8” 07X0,14X7M	UNID	100	25	R$ 150,00	R$ 3.750,00
107	COLUNA POP 5/16” 07X0,17X7M	UNID	320	80	R$ 85,00	R$ 6.800,00
112	COMPENSADO COMUM 08 MM (2,20X1,10)	UNID	15	3	R$ 70,00	R$ 210,00
115	CUMEEIRA ARTICULADA INFERIOR FIBROCIMENTO 4 MM 50X31 CM CINZA	UNID	200	50	R$ 10,95	R$ 547,50
117	CUMEEIRA DE FIBROCIMENTO SUPERIOR 4 MM FIBROTEX 50X32 CM CINZA	UNID	210	52,5	R$ 16,95	R$ 889,88
123	CURVA PARA ESGOTO PVC 50MM	UNID	150	37	R$ 8,40	R$ 310,80
124	CURVA PARA ESGOTO PVC 75MM	UNID	100	25	R$ 14,30	R$ 357,50
126	CURVA SOLDÁVEL PVC 25MM	UNID	300	75	R$ 3,40	R$ 255,00
127	CURVA SOLDÁVEL PVC 32MM	UNID	260	65	R$ 5,25	R$ 341,25
129	CURVA SOLDÁVEL PVC 50MM	UNID	250	62	R$ 15,55	R$ 964,10
132	DISCO DE CORTE 10X1/8X1	UNID	350	87	R$ 15,00	R$ 1.305,00
133	DISCO DE CORTE 12X1/8X1	UNID	250	62	R$ 16,80	R$ 1.041,60
134	DISCO DE CORTE 7X1/8X7/8	UNID	320	80	R$ 10,20	R$ 816,00
135	DISCO DE CORTE SEGMENTADO 110X220MM	UNID	200	50	R$ 11,83	R$ 591,50
136	DISCO DE WIDEA 240	UNID	200	50	R$ 20,00	R$ 1.000,00
138	DOBRADIÇA 129 FC 3.1/2, CARTELA C/ 3 UND	UNID	130	32	R$ 27,00	R$ 864,00

139	DOBRADIÇA 129 FZP 3.1/2 CARTELA C/ 3 UND	UNID	150	37	R$ 17,70	R$ 654,90
140	DOBRADIÇA 184 FP 3.1/2, CARTELA C/ 3 UND	UNID	145	36	R$ 17,40	R$ 626,40
141	ENGATE FLEXIVEL PVC 50CM PARA PIA CUBA BANHEIRO COZINHA: BITOLA SAÍDA DO CANO: 1/2, MATERIAL: PVC PP, PEAD	UNID	90	22	R$ 5,55	R$ 122,10
144	ESPAÇADOR DE PISO 2MM, PACOTE COM 100 UNID.	PCT	350	87	R$ 2,56	R$ 222,72
145	ESPAÇADOR DE PISO 3MM, PACOTE COM 100 UNID.	PCT	300	75	R$ 2,40	R$ 180,00
151	FORRO PVC 6MX0,20MM	UNID	1200	300	R$ 19,40	R$ 5.820,00
155	LAVATÓRIO COM COLUNA BANHEIRO PORCELANATO COMUM	UNID	12	3	R$ 163,89	R$ 491,67
159	LUVA SIMPLES PVC ESGOTO 100MM	UNID	190	47	R$ 5,95	R$ 279,65
161	LUVA SIMPLES PVC ESGOTO 50MM	UNID	200	50	R$ 2,25	R$ 112,50
162	LUVA SIMPLES PVC ESGOTO 75MM	UNID	150	37	R$ 4,60	R$ 170,20
168	LUVA SOLDÁVEL 60MM	UNID	260	65	R$ 8,79	R$ 571,35
173	MARRETA COM CABO DE MADEIRA 3KG	UNID	15	3	R$ 105,00	R$ 315,00
180	METALON RETANGULAR 20X50MM	UNID	300	75	R$ 64,50	R$ 4.837,50
182	PAR DE PARAFUSO COM BUCHA 10MM PARA VASO SANITÁRIO, TIPO DE PARAFUSO LATONADO, FORMA DA CABEÇA SEXTAVADO, COMPRIMENTO 750 MM, DIÂMETRO 2 MM.	UNID	100	25	R$ 3,35	R$ 83,75
183	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8" X 3"	UNID	550	137	R$ 1,45	R$ 198,65
187	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 5/16"X65MM, ZINCADO	UNID	1000	250	R$ 0,75	R$ 187,50
188	PÉ DE CABRA 3/4X50CM	UNID	15	3	R$ 43,10	R$ 129,30
189	PERFIL PARA EMENDA DE FORRO TIPO "H" 6M	UNID	130	32	R$ 26,65	R$ 852,80
190	PICARETA ALVIÃO 4 LB C/CABO 90CM	UNID	40	10	R$ 93,05	R$ 930,50
192	PINO PARA DOBRADIÇA GONZO LISO 3/8"	UNID	75	18	R$ 1,25	R$ 22,50
199	PORCA SEXTAVADA ZINCADA 1/2 POL.	UNID	1800	450	R$ 1,70	R$ 765,00
203	PREGO COM CABEÇA 1.1/2X13	KG	200	50	R$ 16,20	R$ 810,00
218	REGISTRO ESFÉRICO SOLDÁVEL 25MM	UNID	200	50	R$ 5,95	R$ 297,50
220	REGISTRO ESFÉRICO SOLDÁVEL 40MM	UNID	20	5	R$ 17,75	R$ 88,75
231	TALHADEIRA CHATA 5/16X10"	UNID	25	6	R$ 13,80	R$ 82,80
242	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO ½ CR/BR	UNID	200	50	R$ 28,25	R$ 1.412,50
243	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO ½ PT/BR	UNID	230	57	R$ 26,54	R$ 1.512,78
249	TUBO REVESTIMENTO PARA POÇO 150MMX4M	UNID	70	17	R$ 255,00	R$ 4.335,00
253	VÁLVULA PARA POÇO METAL ½ "	UNID	60	15	R$ 23,20	R$ 348,00
255	VÁLVULA PARA POÇO PVC 50MM	UNID	40	10	R$ 41,00	R$ 410,00
256	VÁLVULA PARA POÇO PVC 60MM	UNID	40	10	R$ 49,00	R$ 490,00
257	VÁLVULA/PIA COZINHA CUBA INOX 3.1/2: EM AÇO INOX DE ALTA QUALIDADE, BASE EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, CESTO PARA CAPTAÇÃO DE RESÍDUOS EVITANDO ENTUPIMENTO.	UNID	30	7	R$ 12,10	R$ 84,70
266	VERGALHÃO 4.2", VARA C/ 12M-VARA	UNID	950	237	R$ 11,00	R$ 2.607,00
267	VERGALHÃO 5.00MM-VARA	UNID	500	125	R$ 15,00	R$ 1.875,00

269	VERGALHÃO 5/16", VARA C/ 12M- VARA	UNID	650	162	R$ 29,95	R$ 4.851,90
TOTAL						**R$ 137.240,53**

2. CLAUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO

2.1. Da Dotação:

As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

0202 GABINETE DO PREFEITO
04.122.0002.2.004 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
04 122 0002 2.143 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA
3.3.90.30.00 Material de Consumo
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente

0303 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
04 091 0002 2.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL
3.3.90.30.00 Material de Consumo
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente

0404 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
04 125 0002 2.007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL
3.3.90.30.00 Material de Consumo
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente

0505 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
04.122.0002.2.008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
06 181 0059 2.011 IMPLANTAÇÃO EQUIPAGEM E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
06 181 0059 2.012 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO MUNICIPAL
04 122 0002 2.013 APOIO AO SERVIÇO ELEITORAL
04 182 0002 2.127 AÇÕES DA DEFESA CIVIL
04 122 0002 2.146 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA PM -ADM
3.3.90.30.00 Material de Consumo
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente

0606 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04.123.0004.2.014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
3.3.90.30.00 Material de Consumo
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente

0707 SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
04 121 0002 2.015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
3.3.90.30.00 Material de Consumo
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente

1212 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER

27 122 0002 2.068 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER
27 812 0011 2.138 GESTÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA DESPORTO E LAZER
27 812 0011 2.069 APOIO AO DESPORTO AMADOR
27 813 0010 2.070 CRIAÇÃO DE ÁREA DE LAZER
3.3.90.30.00 Material de Consumo
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente

1313 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
20 122 0002 2.071 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
20 605 0002 2.072 MANUTENÇÃO DE MERCADOS, ABATEDOUROS E FEIRAS
20 605 0020 2.073 APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL
20 605 0020 2.209 FORTALECIMENTO DE COOPERATIVAS
20 605 0020 2.210 PROGRAMA AVANÇO NO CAMPO
20 605 0020 2.211 IMPLANTAÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS MUNICIPAL
20 605 0020 2.212 AÇÕES COM INTERPA INCRA E EMATER
20 605 0020 2.213 APOIO AO PRODUÇÃO CACAUEIRA
3.3.90.30.00 Material de Consumo
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente

1515 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
15 452 0002 1.040 CONSTRUÇÃO REFORMA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL
15 122 0002 2.083 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
15 452 0017 2.084 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA E RURAL
17 512 0016 2.085 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO
25 752 0027 2.086 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
15 452 0055 2.087 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL
15 451 0028 2.088 MANUTENÇÃO DE PRAÇA, JARDINS E ESPAÇOS PÚBLICOS
27 812 0028 2.089 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE GINÁSIOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS
04 122 0002 2.144 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA PREFEITURA MUNICIPAL - URBANISMO
3.3.90.30.00 Material de Consumo
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente

1818 SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA
04 122 0053 2.117 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA
04 122 0053 2.118 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PISCICULTURA PESCA ARTESANAL
3.3.90.30.00 Material de Consumo
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente

1919 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
04 122 0002 2.119 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
3.3.90.30.00 Material de Consumo
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente

2020 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE
04 122 0002 2.120 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE
3.3.90.30.00 Material de Consumo
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente

2121 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E INFRAESTRUTURA
26 122 0002 2.121 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E INFRA ESTRUTURA
06 122 0002 2.122 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS
26 782 0036 2.123 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
26 784 0058 2.124 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO PONTES E TRAPICHES
26 782 0028 2.125 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO E HIDROVIÁRIO MUNICIPAL
04 122 0002 2.145 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A PMV - INFRA ESTRUTURA
26 784 0058 2.124 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E TRAPICHES
26 122 0029 2.141 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
04 122 0002 2.145 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A PMV - INFRA ESTRUTURA
3.3.90.30.00 Material de Consumo
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente

2222 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO
23 334 0002 2.126 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
3.3.90.30.00 Material de Consumo
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente

3. CLAÚSULA TERCEIRA - DA JUSTIFICATIVA

3.1. Da Justificativa

Esta prorrogação e acréscimo quantitativo está justificado pelo Contratante:

> "Justifica-se as solicitações supracitadas ante a necessidade da continuidade do fornecimento dos itens objeto do contrato, eis que, considerando o controle de saldos de itens do contrato, verificou-se o consenso entre as partes com interesse em manter seu fornecimento.
>
> Nesse sentido, apresentamos a seguir as razões que levam a entender viável e justificada o aditamento em 25% de itens do Contrato em questão, a fim de se manter a continuação dos serviços públicos prestados por esta Secretaria e pela essencialidade do fornecimento de Material de Construção e Hidráulicos, para funcionando de todas as atividades desenvolvidas diariamente pelos setores e departamentos vinculados.
>
> Portanto, para que não haja prejuízo para Administração, é indispensável a elaboração do 1º Termo Aditivo de Quantitativo em 25% ao Contrato em questão, por estarem presentes requisitos da teoria da imprevisão, em face de aumento de atividades desenvolvidas, em razão do aumento da demanda decorrente da intensificação das atividades desenvolvidas pela Secretaria de Administração do Município de Viseu/PA, e considerando que não há saldo nos itens suficiente para a continuidade dessas programações, vimos apresentar as razões que levam a entender viável e justificado o aditamento em 25% de itens do Contrato supracitado para a celebração do presente Termo Aditivo, para qual fazemos referência aos itens constantes do Termo de Contrato nº140/2026 – DLCA – A.M. DA C. SARAIVA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – Termo de Contrato nº147/2026 – DLCA – HIGOR TUDO CASA & CONSTRUÇÃO LTDA – Termo de Contrato nº161/2026 – DLCA – T COSTA DA SILVA LTDA , até que se conclua o novo processo licitatório e tenhamos novos contratos, quais sejam:

a) A continuidade no fornecimento já contratado, e que garantem a ininterrupção no fornecimento dos itens objetos do contrato, eis que os mesmos são de suma importância para a realização das atividades de natureza essencial, que não podem ser interrompidas para não ocorrer prejuízos na realização das ações e serviços públicos realizados por esta Secretaria à população viseuense nas Cidade e nas Comunidades do Interior do Município.
b) Permite a continuidade sem tumulto com o fornecimento de itens do contrato, mantendo a execução das ações e serviços públicos desenvolvidos pela Prefeitura e Secretaria de Administração do Município de Viseu/PA, para alcance dos resultados pretendidos.
c) O fornecimento dos itens vem sendo atendido de modo regular e tem produzido os efeitos desejados, suprindo as necessidades da Prefeitura e Secretaria de Administração do Município de Viseu/PA no decorrer da vigência do referido contrato;".

4. CLAUSULA QUARTA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

4.1 Da Fundamentação

O presente instrumento tem fundamento legal no art. 124, inciso I, alínea "b", c/c o art. 125 e o art. 132, todos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, encontrando-se devidamente motivado nos autos do Processo Administrativo nº 2025.09.01.001 - Pregão Eletrônico nº 047/2025 – SRP, no qual restou demonstrada a necessidade técnica e a conveniência econômica do acréscimo quantitativo ora formalizado, observado o limite legal de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor inicial atualizado do contrato.

5. CLAUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO E DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS

5.1. Da Ratificação

Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do Contrato Administrativo nº 147/2026-DLCA ora aditado, naquilo em que não conflitarem com o presente Aditamento, declarando a CONTRATADA, neste ato, a manutenção integral das condições de habilitação e qualificação exigidas no certame originador, nos termos do art. 92, inciso XVI, da Lei nº 14.133/2021, bem como a preservação do equilíbrio econômico-financeiro da avença, na forma do art. 130 do mesmo diploma legal, observado, ainda, o limite legal de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor inicial atualizado do contrato, conforme art. 125, § 1º, da Lei nº 14.133/2021.

6. CLAUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO

67.1. Da Publicação

Incumbirá à CONTRATANTE, como condição de eficácia do presente instrumento, a divulgação do extrato deste Termo Aditivo no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), no prazo de até 20 (vinte) dias úteis contados de sua assinatura, na forma do art. 94, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, bem como a respectiva publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará (FAMEP), em observância ao art. 89, § 1º, e ao art. 91, parágrafo único, do mesmo diploma legal, em homenagem ao princípio constitucional da publicidade insculpido no art. 37, caput, da Constituição Federal de 1988.

7. CLAUSULA SÉTIMA – DO FORO

7.1. Do Foro

Fica eleito o Foro da Comarca de Viseu, Estado do Pará, para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente Termo Aditivo, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E, por estarem assim justos e contratados, firmam as partes o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Viseu (PA), 21 de outubro de 2026.

CRISTIANO DUTRA VALE:33096473234

Assinado de forma digital por CRISTIANO DUTRA VALE:33096473234
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2026.002.22031

MUNICIPIO DE VISEU
CNPJ 04.873.618/0001-17
Cristiano Dutra Vale
Prefeito municipal de Viseu
Contratante

FERNANDO DOS SANTOS VALE:00545278210

Assinado de forma digital por FERNANDO DOS SANTOS VALE:00545278210
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2026.002.22031

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Fernando dos Santos Vale
CPF Nº 005.XXX.XXX-10
Secretário Municipal de Administração
Contratante

HIGOR TUDO CASA E CONSTRUCAO LTDA:24051297000182

Assinado de forma digital por HIGOR TUDO CASA E CONSTRUCAO LTDA:24051297000182
Dados: 2026.10.21 16:18:50 -03'00'

HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO LTDA
CNPJ Nº 24.051.297/0001-82
Higor Oliveira Silva
Sócio- Administrador
Contratada

Testemunhas:

1._____CPF:_____

2. _____ CPF:_____