



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
POLÍCIA MILITAR DO PARÁ
DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO
SEÇÃO DE COMPRAS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - DAL2



1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 040/2017-DAL/PMPA CELEBRADO ENTRE A **POLÍCIA MILITAR DO PARÁ** E A **EMPRESA ACS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DE CONDICIONADORES DE AR TIPO JANELA E SPLIT, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 008/2017 – CPL/PMPA, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2017 – CPL/PMPA. CONFORME A BAIXO SE ESTABELECE.

Por este instrumento, de um lado, como CONTRATANTE, a **POLÍCIA MILITAR DO PARÁ**, CNPJ 05.054.994/0001-42, sediada na Rod. Augusto Montenegro, Km 09, nº 8401, Bairro Parque Guajará/Dist. de Icoaraci, Belém-PA, CEP 66.821-000, neste ato representada pelo seu Comandante Geral, **CEL QOPM HILTON CELSON BENIGNO DE SOUZA**, brasileiro, casado, militar estadual, RG nº 16217-PMPA, CPF: 301.173.212-49, residente e domiciliado nesta cidade, de outro, como CONTRATADA a **EMPRESA ACS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA** CNPJ: 09345594/0001-47, estabelecida na Travessa Teófilo Condurú, nº 885, Bairro Guamá, CEP: 66073-570, telefone: 3253-5841, e-mail: acs.refri@bol.com.br, CNPJ 09345594/0001-47, Inscrição Estadual: 15.269.509-5, neste ato representada por Ailton Carlos Santos da Costa, brasileiro, RG 10.633 CREA/PA, CPF Nº 237.124.302-72, residente e domiciliado nesta cidade, se obrigam a cumprir as cláusulas e condições que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO da vigência do Contrato Administrativo nº 040/2017-DAL/PMPA, permanecendo o valor total de **R\$ 498.014,28 (quatrocentos e noventa e oito mil, quatorze reais e vinte e oito centavos)**.



CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO

Pelo presente Termo Aditivo, fica prorrogada a vigência do Contrato por mais 12 (doze) meses, no período de 29/06/2018 a 28/06/2019.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO TERMO ADITIVO

O valor total deste Termo Aditivo para cobrir as despesas relativas à prorrogação do contrato, pelo período de 12 (doze) meses, é de **R\$ 498.014,28 (quatrocentos e noventa e oito mil, quatorze reais e vinte e oito centavos)**

CLÁUSULA QUARTA – DA DESPESA

A despesa com este termo aditivo, conforme Ofício nº 073/2018-DF1, ocorrerá:

Programa	1297 – Manutenção da Gestão
Projeto/Atividade	26/8338 – Operacionalização das Ações Administrativas
Elemento de Despesa	33.90.37.06 – Locação de Mão de Obra / Manutenção e Conservação de Bens Móveis
Plano Interno	4200008338C
Fonte	0101000000 (Tesouro do Estado)

A despesa para o exercício subsequente será alocada à dotação orçamentária prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada à CONTRATANTE, na Lei Orçamentária Anual.

CLÁUSULA QUINTA – DA JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTO LEGAL

A prorrogação ora proposta se fundamenta no Inciso II do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93 c/c o Item 9.1 da Cláusula Nona do Contrato, e foi motivada em razão da necessidade da continuidade do serviço de transportes de cargas e mudanças para a PMPA, de acordo com o Parecer Jurídico nº 183/2018-CONJUR/1.

Considerando o Decreto Estadual nº 1.739 de 07 de abril de 2017, o qual estabelece medidas de contenção de despesas no âmbito da Administração Pública, não será possível realizar o reajuste do valor do Contrato, devendo o presente Termo Aditivo permanecer no valor de R\$ 498.014,28 (quatrocentos e noventa e oito mil, quatorze reais e vinte e oito centavos).



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
POLÍCIA MILITAR DO PARÁ
DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO
SEÇÃO DE COMPRAS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - DAL2



CLÁUSULA SEXTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Belém/PA, 28 de JUNHO de 2018.

PELA CONTRATANTE: **POLÍCIA MILITAR DO PARÁ**

Hilton Celson Benigno de Souza
HILTON CELSON BENIGNO DE SOUZA – CEL QOPM
Comandante Geral da PMPA

PELA CONTRATADA: **EMPRESA ACS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**

Conduru
AILTON CARLOS SANTOS DA COSTA
CPF: 237.124.302-72

TESTEMUNHAS:

Rodrigo Dias Bordin

NOME:

CPF: 901.529.300-30

RG nº 36077 PMPA

Rodrigo Dias Bordin
CB PM RG 36077-AUX.DAL/2

Victor Ferrreira de Lima

NOME: 007-793.612-45

CPF:

RG nº 39869/PMPA

VICTOR FERRREIRA DE LIMA
SD PM RG 39869 - Aux. DAL/2

Brenda Martins Rátis
Escrevente Autógrafo



CARTÓRIO CONDURÚ
Foi lido por semelhança a(s) ()
a(s) com a seta. (Conduru)
10 JUL 2018
BRENDA MARTINS RÁTIS
Escrevente
LIDO SOMENTE COM O SELO
DE SEGURANÇA

POLÍCIA MILITAR DO PARÁ

ERRATA

ERRATA DE PUBLICAÇÃO

PUBLICAÇÃO NO DOE Nº 33.649, DO DIA 04/07/2018.

Protocolo: 332808

EMPRESA: V S DELGADO COMERCIO EIRELI - EPP

ONDE SE LÊ:

CAP QOPM RG 33446

LEIA-SE:

CAP QOPM RG 33446 RENATO RABELO RODRIGUES

ORDENADOR: HILTON CELSON BENIGNO DE SOUZA

Protocolo: 333163

CONTRATO

**CONTRATO ADM. nº. 714/2018-DAL/PMPA
EXERCÍCIO: 2018**

OBJETO: Contratação de professor e/ou instrutor para ministrar aulas no Curso de Formação de Praças da PMPA 3º MODULO- Polo CARAGUATA.

VALOR TOTAL: R\$ 1.400,00.

DATA DA ASSINATURA: 04/07/2018.

VIGÊNCIA: 04/07/2018, a 03/07/2019.

DESPESA: Prog.: 1425 - Seg. Púb.; Proj. Ativ.: 26/6335 - Form. de Ag. do Sist. de Seg. Púb.; Elem. de Desp.: 33.90.36 - Serv. Pess. Fis. / 33.90.47 - Obrig. Trib. Contrib.; Pl. Int.: 21.00006335C; Fonte: 0101000000 (Tesouro do Estado).

CONTRATADO: JOELMA CRISTINA DE CASTRO XAVIER, CPF: 318.570.602-10.

ORDENADOR: HILTON CELSON BENIGNO DE SOUZA

Protocolo: 333661

**CONTRATO ADM. nº. 717/2018-DAL/PMPA
EXERCÍCIO: 2018**

OBJETO: Contratação de professor e/ou instrutor para ministrar aulas no Curso de Formação de Praças da PMPA 3º MODULO- Polo MARABÁ.

VALOR TOTAL: R\$ 2.040,00.

DATA DA ASSINATURA: 04/07/2018.

VIGÊNCIA: 04/07/2018, a 03/07/2019.

DESPESA: Prog.: 1425 - Seg. Púb.; Proj. Ativ.: 26/6335 - Form. de Ag. do Sist. de Seg. Púb.; Elem. de Desp.: 33.90.36 - Serv. Pess. Fis. / 33.90.47 - Obrig. Trib. Contrib.; Pl. Int.: 21.00006335C; Fonte: 0101000000 (Tesouro do Estado).

CONTRATADO: AURELIANO DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO, CPF: 953.339.402-15.

ORDENADOR: HILTON CELSON BENIGNO DE SOUZA

Protocolo: 333672

**CONTRATO ADM. nº. 705/2018-DAL/PMPA
EXERCÍCIO: 2018**

OBJETO: Contratação de professor e/ou instrutor para ministrar aulas no Curso de Formação de Praças da PMPA 3º MODULO- Polo ARAUAPÉBAS.

VALOR TOTAL: R\$ 660,00.

DATA DA ASSINATURA: 04/07/2018.

VIGÊNCIA: 04/07/2018, a 03/07/2019.

DESPESA: Prog.: 1425 - Seg. Púb.; Proj. Ativ.: 26/6335 - Form. de Ag. do Sist. de Seg. Púb.; Elem. de Desp.: 33.90.36 - Serv. Pess. Fis. / 33.90.47 - Obrig. Trib. Contrib.; Pl. Int.: 21.00006335C; Fonte: 0101000000 (Tesouro do Estado).

CONTRATADO: EDER PEREIRA DE JESUS, CPF: 668.161.732-87.

ORDENADOR: HILTON CELSON BENIGNO DE SOUZA

Protocolo: 333658

**CONTRATO ADM. nº. 713/2018-DAL/PMPA
EXERCÍCIO: 2018**

OBJETO: Contratação de professor e/ou instrutor para ministrar aulas no Curso de Formação de Praças da PMPA 3º MODULO- Polo PARAUAPÉBAS.

VALOR TOTAL: R\$ 660,00.

DATA DA ASSINATURA: 04/07/2018.

VIGÊNCIA: 04/07/2018, a 03/07/2019.

DESPESA: Prog.: 1425 - Seg. Púb.; Proj. Ativ.: 26/6335 - Form. de Ag. do Sist. de Seg. Púb.; Elem. de Desp.: 33.90.36 - Serv. Pess. Fis. / 33.90.47 - Obrig. Trib. Contrib.; Pl. Int.: 21.00006335C; Fonte: 0101000000 (Tesouro do Estado).

CONTRATADO: JHOSEFFER LUÍS RODRIGUES NUNES, CPF: 944.540.352-53.

ORDENADOR: HILTON CELSON BENIGNO DE SOUZA

Protocolo: 333659

**CONTRATO ADM. nº. 715/2018-DAL/PMPA
EXERCÍCIO: 2018**

OBJETO: Contratação de professor e/ou instrutor para ministrar aulas no Curso de Formação de Praças da PMPA 3º MODULO- Polo SANTARÉM.

VALOR TOTAL: R\$ 2.460,00.

DATA DA ASSINATURA: 04/07/2018.

VIGÊNCIA: 04/07/2018, a 03/07/2019.

DESPESA: Prog.: 1425 - Seg. Púb.; Proj. Ativ.: 26/6335 - Form. de Ag. do Sist. de Seg. Púb.; Elem. de Desp.: 33.90.36 - Serv. Pess. Fis. / 33.90.47 - Obrig. Trib. Contrib.; Pl. Int.: 21.00006335C; Fonte: 0101000000 (Tesouro do Estado).

CONTRATADO: IZABEL CRISTINA CARDOSO COSTA MONTEIRO, CPF: 622.662.412-49.

ORDENADOR: HILTON CELSON BENIGNO DE SOUZA

Protocolo: 333665

**CONTRATO ADM. nº. 716/2018-DAL/PMPA
EXERCÍCIO: 2018**

OBJETO: Contratação de professor e/ou instrutor para ministrar aulas no Curso de Formação de Praças da PMPA 3º MODULO- Polo MARABÁ.

VALOR TOTAL: R\$ 2.040,00.

DATA DA ASSINATURA: 04/07/2018.

VIGÊNCIA: 04/07/2018, a 03/07/2019.

DESPESA: Prog.: 1425 - Seg. Púb.; Proj. Ativ.: 26/6335 - Form. de Ag. do Sist. de Seg. Púb.; Elem. de Desp.: 33.90.36 - Serv. Pess. Fis. / 33.90.47 - Obrig. Trib. Contrib.; Pl. Int.: 21.00006335C; Fonte: 0101000000 (Tesouro do Estado).

CONTRATADO: ANDRE DA SILVA ARAUJO, CPF: 030.136.333-10.

ORDENADOR: HILTON CELSON BENIGNO DE SOUZA

Protocolo: 333667

TERMO ADITIVO A CONTRATO

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
ADMINISTRATIVO Nº. 040/2017-DAL/PMPA
EXERCÍCIO: 2018**

OBJETO: O presente Contrato tem como objeto a contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças, de condicionadores de ar tipo janela e split.

VALOR TOTAL: R\$ 498.014,28 (quatrocentos e noventa e oito mil, quatorze reais e vinte e oito centavos).

DATA DA ASSINATURA: 28/06/2018.

VIGÊNCIA: 29/06/2018 a 28/06/2019.

A despesa com este termo aditivo ocorrerá da seguinte forma: Programa: 1297 - Manutenção da Gestão; Projeto Atividade: 26/8338 - Operacionalização das Ações Administrativas; Elemento de Despesa: 33.90.37.06 - Locação de Mão de Obra / Manutenção e Conservação de Bens Móveis; Plano Interno: 4200008338C; Fonte: 0101000000 (Tesouro do Estado).

EMPRESA: ACS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 09345594/0001-47, estabelecida na Travessa Teófilo Conduru, nº 885, Bairro Guamá, CEP: 65073-570, Belém/PA.

ORDENADOR: HILTON CELSON BENIGNO DE SOUZA

Protocolo: 333636

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA: 585 / 18

Prazo para Aplicação (em dias): 60

Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15

Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF: SD PM JOSÉ RIBEIRO DO NASCIMENTO JÚNIOR

AUXILIAR CMS/CPF: 001.471.692-59

Fonte do Recurso 0101000000..

Natureza da Despesa 33.90.39 - MATERIAL DE CONSUMO

Valor: R\$ 4.000,00

Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA: 586 / 18

Prazo para Aplicação (em dias): 60

Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15

Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF: TEN CEL QOSPM CARLOS ADRIANO BENTES HORTA

AUXILIAR CMS/CPF: 467.864.812-72

Fonte do Recurso 0101000000..

Natureza da Despesa 33.90.39

Valor: R\$ 4.000,00

Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA: 587 / 18

Prazo para Aplicação (em dias): 60

Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15

Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF: 2º SGT PM LUCIA HELENA LIMA ALENCAR

AUXILIAR DDC/CPF: 294.905.532-04

Fonte do Recurso 0101000000..

Natureza da Despesa 33.90.39

Valor: R\$ 2.000,00

Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 588 / 18**

Prazo para Aplicação (em dias): 60

Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15

Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF: CB PM MAICO LUIS BATISTA BARBOSA

AUXILIAR CMS/CPF: 728.900.292-04

Fonte do Recurso 0101000000..

Natureza da Despesa 33.90.39

Valor: R\$ 1.000,00

Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 589 / 18**

Prazo para Aplicação (em dias): 60

Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15

Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF: CAP PM SÉRGIO SARMENTO DE OLIVEIRA

OFICIAL 24º BPM/CPF: 727.322.452-91

Fonte do Recurso 0101000000..

Natureza da Despesa 33.90.30

Valor: R\$ 500,00

Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 590 / 18**

Prazo para Aplicação (em dias): 60

Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15

Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF: SUB TEN PM MOISES FERREIRA DA COSTA

AUXILIAR BMU/CPF: 330.768.802-25

Fonte do Recurso 0101000000..

Natureza da Despesa 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Valor: R\$ 2.000,00

Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 591 / 18**

Prazo para Aplicação (em dias): 60

Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15

Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF: SUB TEN PM LUIS CARLOS OLIVEIRA CARDOSO

AUXILIAR BMU/CPF: 331.709.752-34

Fonte do Recurso 0101000000..

Natureza da Despesa 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Valor: R\$ 2.000,00

Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 592 / 18**

Prazo para Aplicação (em dias): 60

Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15

Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF: 2º SGT PM AGNALDO MARIO DIAS RAIOL

AUXILIAR BMU/CPF: 330.562.772-72

Fonte do Recurso 0101000000..

Natureza da Despesa 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Valor: R\$ 2.000,00

Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 593 / 18**

Prazo para Aplicação (em dias): 60

Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15

Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF: SUB TEN PM GEAN PIERRE REBELD BECKMAN

AUXILIAR BMU/CPF: 306.405.472-49

Fonte do Recurso 0101000000..

Natureza da Despesa 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Valor: R\$ 2.000,00

Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 594 / 18**

Prazo para Aplicação (em dias): 60

Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15

Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF: MAJ PM FRANCISCO ANTÔNIO PAIVA RIBAS

OFICIAL CPR V/CPF: 593.533.502-63

Fonte do Recurso 0101000000..

Natureza da Despesa 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Valor: R\$ 1.000,00

Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 595 / 18**

Prazo para Aplicação (em dias): 60

Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15

Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF: MAJ PM FRANCISCO ANTÔNIO PAIVA RIBAS

OFICIAL CPR V/CPF: 593.533.502-63

Fonte do Recurso 0101000000..

Natureza da Despesa 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Valor: R\$ 1.000,00

Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 596 / 18**

Prazo para Aplicação (em dias): 60

Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15

Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF: MAJ PM FRANCISCO ANTÔNIO PAIVA RIBAS

OFICIAL CPR V/CPF: 593.533.502-63

Fonte do Recurso 0101000000..

Natureza da Despesa 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Valor: R\$ 1.000,00

Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 597 / 18**

Prazo para Aplicação (em dias): 60

Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15

Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF: MAJ PM FRANCISCO ANTÔNIO PAIVA RIBAS

OFICIAL CPR V/CPF: 593.533.502-63

Fonte do Recurso 0101000000..

Natureza da Despesa 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Valor: R\$ 1.000,00

Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 598 / 18**

Prazo para Aplicação (em dias): 60

Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15

Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF: MAJ PM FRANCISCO ANTÔNIO PAIVA RIBAS

OFICIAL CPR V/CPF: 593.533.502-63

Fonte do Recurso 0101000000..

Natureza da Despesa 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Valor: R\$ 1.000,00