



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA
SOCIAL POLÍCIA MILITAR DO PARÁ
DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO
CENTRO DE COMPRAS E CONTRATOS – CCC



PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 056/2022 CELEBRADO ENTRE A POLÍCIA MILITAR DO PARÁ E A EMPRESA **SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO E COMÉRCIOS E SERVIÇOS LTDA**, CUJO OBJETO É A **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT, NO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL DA PMPA REFERENTE AO PROCESSO DE LICITAÇÃO 2021/1177771, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2022- CPL/PMPA, CONFORME ABAIXO SE ESTABELECE.**

O ESTADO DO PARÁ, pessoa jurídica de direito público interno, através da **POLÍCIA MILITAR DO PARÁ (PMPA)**, sediada na Rodovia Augusto Montenegro, Km 9, Nº 8401 CEP: 66.821.000, bairro Parque Guajará, Distrito de Icoaraci, Belém/PA, CNPJ 05.054.994/0001- 42, neste ato representada por seu Comandante Geral, CEL QOPM **JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR**, Brasileiro, Oficial de Polícia Militar, portador da carteira de identidade RG18.044 (PMPA), CPF nº 426.627.292-87, residente e domiciliado nesta capital, nomeado de acordo com o art. 135, incisos V e X, da Constituição, publicada no DOE, nº 33.771, de 02 de Janeiro de 2019, doravante denominada CONTRATANTE, e a Empresa **SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO E COMÉRCIOS E SERVIÇOS LTDA** inscrita no CNPJ sob o nº 11.048.879/0001-68, IE: 15.2.89.358-0, IM: 199420-8 sediado no Conjunto Euclides Figueiredo, rua I, nº 16 - Marambaia - CEP: 66020-800 Belém /PA, e-mail: splitservice.belem@hotmail.com fone: (91) 3255-1055, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo senhor MARCLEYTON DA SILVA SOUZA, brasileiro, portador do RG nº 5348462 / SEGUP/PA, CPF nº 997.441.202-15, tendo em vista o que consta no **PROCESSO DE LICITAÇÃO 2021/1177771, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2022- CPL/PMPA**, e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do

Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo. Mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem como objeto a substituição do item 05 do Contrato Administrativo 056/2022-CCC/PMPA, devido a não fabricação do equipamento tipo AR CONDICIONADO SPLIT COM TECNOLOGIA INVERTER, HIWALL com a referência de 22.000 BTUS, sendo substituído pelo AR CONDICIONADO SPLIT COM TECNOLOGIA INVERTER, HIWALL, 24.000 BTUS com as mesmas especificações na marca ELGIN, não trazendo onus e nem alteração no valor do objeto.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO TERMO ADITIVO

O Presente Termo Aditivo tem como objetivo a substituição do item 05 do Contrato 056/2022, por itens superiores ao firmado em contrato permanecendo o **valor unitário de R\$ 5.528,39 (cinco mil, quinhentos e vinte e oito reais e trinta e nove centavos)**, e o **valor total de R\$ 71.869,07 (setenta e um mil, oitocentos e sessenta e nove reais e sete centavos)**.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGIME DE ENTREGA DOS ITENS E DAS ALTERAÇÕES

As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Item 05 do Termo de Referência, anexo ao Edital. 8.2. Local de entrega do objeto: Almoxarifado Central da PMPA (AC), na Av. Brigadeiro Protásio, entre Av. Dr. Freitas e Av. Júlio César s/n. Bairro do Marco, Belém/PA. CEP 66.087-810, fone: (91) 98402-7709.

CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Estado, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

PROGRAMA	1297 - Manutenção da Gestão;
AÇÃO (PROJETO/ATIVIDADE)	26/8338 - Operacionalização das Ações Administrativas;
NATUREZA DA DESPESA	3.3.90.37 - Locação de Mão de Obra; 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ; 4.4.90.52 - Equipamento e Material Permanente;
PI	4120008338C; 4120008338E;
FONTE DO RECURSO	0101 (Recursos Ordinários);



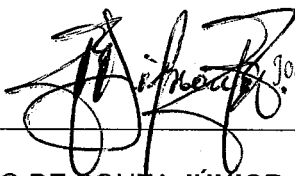
CLÁUSULA QUINTA – DA JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTO LEGAL

A aditivação ora proposta foi motivada considerando a solicitação ora propos pela empresa e aprovada pela equipe técnica que fiscaliza a construção do novo prédio da DGP, tais situações que embasaram a tomada de decisão sobre o aditivo pleiteado, elaborada por esta Unidade (Polícia Militar) Gestora do Contrato, na qual defende a substituição do item 05, com fundamento no art. 65, II da Lei nº 8.666/93: e conforme Parecer Jurídico nº 374/2022 e 384/2022-CONJUR1.

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, 29 de Novembro de 2022.


José Dílson Melo de Souza Jr.
Cel PM-RG: 18044
Comd Geral da PMPA

JOSÉ DÍLSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM RG 18.044
Comandante Geral da PMPA

SPLIT SERVICE
REFRIGERACAO
COMERCIO E SERVICOS
LT:11048879000168

Assinado de forma digital por SPLIT
SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO
E SERVICOS LT:11048879000168
Dados: 2022.11.29 09:07:03 -03'00'

MARCLEYTON DA SILVA SOUZA - CPF nº 997.441.202-15

SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO E COMÉRCIOS E SERVIÇOS LTDA

TESTEMUNHAS:

1- 

2-

CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO nº. 067/2022-CCC/PMPA; EXERCÍCIO: 2022; OBJETO: O presente contrato tem como objeto a contratação de empresa especializada em prestação de serviços gráficos para fins de impressão em Offset dos volumes das revistas científicas do anuário e do planejamento estratégico da PMPA; com a empresa RB GRÁFICA DIGITAL LTDA EPP; Valor Global: R\$ 75.885,00 (setenta e cinco mil oitocentos e oitenta e cinco reais); Data da assinatura: 28/11/2022; Vigência: 28/11/2022 a 27/11/2023. A despesa com este contrato ocorrerá da seguinte forma: Programa: 1297 - Manutenção de gestão; Ação (projeto/atividade): 26/8338 - Operacionalização das ações administrativas; Natureza da Despesa: 3.3.90.30 - Material de consumo; Plano Interno: 4120008338C; Fonte do Recurso: 0101 (Recursos Próprio). Empresa: RB GRÁFICA DIGITAL LTDA EPP; CNPJ:16.951.665/0001-10; ORDENADOR: JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR - CEL QOPM.

Protocolo: 882845

TERMO ADITIVO A CONTRATO

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 056/2022-CCC/PMPA; EXERCÍCIO: 2022; OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objeto a substituição do item 05 do Contrato Administrativo nº 056/2022-CCC/PMPA, do equipamento tipo Ar condicionado SPLIT com tecnologia inverter hiwall sendo substituído pelo Ar condicionado SPLIT com tecnologia inverter hiwall 24.000 BTUS com as mesmas especificações na marca ELGIN permanecendo o valor unitário de R\$ 5.528,39 e o valor total de R\$ 71.869,07 (setenta e um mil oitocentos e sessenta e nove reais e sete centavos); Data de Assinatura 29/11/2022; A despesa com este termo aditivo ocorrerá da seguinte forma: Programa: 1297- manutenção da gestão; Ação(Projeto/Atividade): 26/8338 Operacionalização das ações administrativas; Natureza de Despesa 3.3.90.37-locação de mão de obra,3.3.90.39-outros serviços de terceiro, 4.4.90.52-equipamento e material permanente; Plano Interno:4120008338C;4120008338E; Fonte do Recurso: 0101 (Recurso Ordinário); Empresa: SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO E COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA; CNPJ nº 11.048.879/0001-68; ORDENADOR: JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR - CEL QOPM RG 18044; Comandante Geral da PMPA.

Protocolo: 882861

AVISO DE LICITAÇÃO**AVISO DE EDITAL**

Pregão Eletrônico nº 41/2022 - DL/PMPA. Órgão: POLÍCIA MILITAR DO PARÁ. Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para a Aquisição de EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS permanentes, visando à criação de uma Unidade de atendimento odontológico no Comando Geral da Polícia Militar do Pará, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. Data e hora de abertura: 15/12/2022, às 10h00 (horário de Brasília). Local: www.gov.br/compras. Informações: (91) 98421-0841. Edital se encontra disponível nos sites: www.compraspara.pa.gov.br e www.gov.br/compras. Belém-PA, 30 de novembro de 2022. MARCELO AMARO DA GAMA - TEN-CEL QOPM RG 29201 - PREGOEIRO

Protocolo: 882891

SUPRIMENTO DE FUNDO**EXTRATO DE PORTARIAS DE CONCESSÃO - PUBLICAÇÃO**

PORTARIA Nº 1296/2022-DF-SUP FUNDOS; Suprido ULISSES MARQUES LOBO, CEL PM, MF: 56158601, do efetivo do (a) CPR-VII; prazo para aplicação: 30(trinta) dias, desde que tal período não exceda a data de 31DEZ2022; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 800,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 1297/2022-DF-SUP FUNDOS; Suprido GRACIETE QUEIROZ DOS SANTOS, CAP PM, MF: 57199142/2, do efetivo do (a) CPR-I; prazo para aplicação: 30(trinta) dias, desde que tal período não exceda a data de 31DEZ2022; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 1298/2022-DF-SUP FUNDOS; Suprido EVELINE ALBARADO SARRAZIN, CAP PM, MF: 5911248/1, do efetivo do (a) USA-VI; prazo para aplicação: 30(trinta) dias, desde que tal período não exceda a data de 31DEZ2022; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.500,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 1299/2022-DF-SUP FUNDOS; Suprido LEONARDO FERREIRA DUTRA, CAP PM, MF: 571991852, do efetivo do (a) 18º BPM ; prazo para aplicação: 30(trinta) dias, desde que tal período não exceda a data de 31DEZ2022; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 800,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 1300/2022-DF-SUP FUNDOS; Suprido PEDRO YOSHIOKA DA SILVA, CAP PM, MF: 57231749/1, do efetivo do (a) 44º BPM; prazo para aplicação: 30(trinta) dias, desde que tal período não exceda a data de 31DEZ2022; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 800,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 1301/2022-DF-SUP FUNDOS; Suprido ELADYR NOGUEIRA LIMA NETO, TEN CEL PM, MF: 5818346/1, do efetivo do (a) 41º BPM ; prazo para aplicação: 30(trinta) dias, desde que tal período não exceda a data de 31DEZ2022; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 800,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

Protocolo: 883186

DIÁRIA**PORTARIA Nº6748/22/DI/DF -**

Objetivo: III Capacitação De Monitor Em Prevenção Ativa 2022; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Santa Izabel Do Pará-PA; Destino: Belém-PA; Período: 04 A 11/12/2022; Quantidade de diárias: 07 De Alimentação e 07 De Pousada; Servidores: SD PM Danilo Andre Silva Do Rosário; CPF: 017.643.472-00 ; Valor: R\$ 1.772,40. SD PM Caio Cesar Cunha De Sousa; CPF: 005.309.462-03; Valor: R\$ 1.772,40. SD PM Ana Paula Carvalho Teixeira; CPF: 051.909.712-28; Valor: R\$ 1.772,40. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº6749/22/DI/DF -

Objetivo: III Capacitação De Monitor Em Prevenção Ativa 2022; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Bragança-PA; Destino: Belém-PA; Período: 04 A 11/12/2022; Quantidade de diárias: 07 De Alimentação E 07 De Pousada; Servidores: SGT PM Luís Guilherme Ribeiro Pereira; CPF: 784.171.982-53; Valor: R\$ 1.846,32. CB PM Ana Paula Abreu Moura; CPF: 893.193.112-34; Valor: R\$ 1.772,40. SD PM Rodrigo Matos Do Nascimento; CPF: 017.820.802-79; Valor: R\$ 1.772,40. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº6750/22/DI/DF -

Objetivo: III Capacitação De Promotor Em Prevenção Ativa; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Xinguara-PA; Destino: Belém-PA; Período: 04 A 11/12/2022; Quantidade de diárias: 07 de alimentação e 07 de pousada; Servidores: TEN PM Wanderson Gomes Macêdo; CPF: 000.521.182-40; Valor: R\$ 1.975,54. SGT PM Uteiele Dos Santos Lima; CPF: 946.603.012-49; Valor: R\$ 1.846,32. SGT PM Valdenice Cristina Silva Da Silva; CPF: 901.678.642-20; Valor: R\$1.846,32. SGT PM Jair Pereira Das Neves; CPF: 828.452.122-91; Valor: R\$1.846,32. CB PM João Henrique Dias Cabral; CPF: 988.863.552-20; Valor: R\$1.772,40. CB PM Márcio Silva Sousa; CPF: 796.636.302-30; Valor: R\$1.772,40. CB PM Thiago Augusto Rodrigues Moreira; CPF: 805.018.342-49; Valor: R\$1.772,40. SD PM Jhonatan Alcântara Dos Santos; CPF: 016.124.202-22; Valor: R\$1.772,40. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº6751/22/DI/DF -

Objetivo: III Capacitação De Promotor Em Prevenção Ativa; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Redenção-PA; Destino: Belém-PA; Período: 04 A 11/12/2022; Quantidade de diárias: 07 de alimentação e 07 de pousada; Servidores: TEN PM José Antônio Ferreira Cardoso; CPF: 747.494.982-20; Valor: R\$1.975,54. SGT PM Neurimar Dias Aires; CPF: 933.924.861-91; Valor: R\$1.846,32. SGT PM Juliana De Oliveira Andrade; CPF: 866.549.932-68; Valor: R\$1.846,32. SGT PM Carlos Henrique Ribeiro Soares; CPF: 928.950.501-04; Valor: R\$1.846,32. CB PM Basílio Amaral Buna; CPF: 901.465.572-04; Valor: R\$1.772,40. CB PM Tatiana Priscila Do Prado Romeiro; CPF: 978.668.651-91; Valor: R\$1.772,40. SD PM Gildiany Pereira Tavares Filipe; CPF: 731.676.651-49; Valor: R\$1.772,40. SD PM Douglas Henrique Neres Da Luz; CPF: 013.432.492-79; Valor: R\$1.772,40. SD PM Rodrigo De Oliveira Nunes; CPF: 017.539.451-27; Valor: R\$1.772,40. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº6752/22/DI/DF -

Objetivo: I Curso De Operações De Polícia De Choque Da PMTO; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Palmas-TO; Período: 30/10 A 29/11/2022; Quantidade de diárias: 30 Diárias De Alimentação E 30 Indenizações De Transporte; Servidores: TEN PM Tayson José Santiago Nunes; CPF: 921.935.602-34; Valor: R\$ 8.967,60. TEN PM Washington Ronaldo Lobato Da Silva; CPF: 005.387.052-21; Valor: R\$ 8.967,60. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.